



Prefeitura Municipal de Flora Rica

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02093/24	01/10/2024	127	FOTO YOSHIZAKI LTDA	48.451.033/0001-84	5.548,00

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

Reserva(s)	Ficha
2334	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5349	127	01/10/2024	5.548,00	5.548,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	5349	04/10/2024	5.548,00

Nota: 000000000738

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.003.084	CAMISETA PERSONALIZADA	UN	1	2.773,00	2.773,00
2	007.001.394	CHAVEIRO	UN	1	975,00	975,00
3	007.004.219	NECESSARIE PERSONALIZADA	UNID	1	1.800,00	1.800,00
TOTAL PEDIDO				3		5.548,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02094/24	01/10/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	692,00

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

Reserva(s)	Ficha
2336	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5344	127	01/10/2024	692,00	690,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	5344	09/10/2024	690,00

Nota: 000000003329

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	030.001.007	IVECO / DAILY MINIBUS 45-170 - PLACA FCY-8F75	UNID	1	692,00	692,00
TOTAL PEDIDO				1		692,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02100/24	01/10/2024	154	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	304,00

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

Reserva(s)	Ficha
2342	154

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5345	154	01/10/2024	304,00	304,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	154	5345	08/10/2024	304,00

Nota: 000000012006

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.009	OLEO 5W30 SINTETICO	LT	8	38,00	304,00
TOTAL PEDIDO				8		304,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02106/24	01/10/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	816,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Reserva(s) Ficha						
2348 127						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5346 127 01/10/2024 816,00 816,00 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 127 5346 08/10/2024 816,00						
Nota: 00000012008						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.003.678	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 100% SINTÉTICO DIESEL ACEA C2/C3 ALT		1	816,00	816,00
TOTAL PEDIDO				1		816,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02110/24	01/10/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	980,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Reserva(s) Ficha						
2352 127						
2353 132						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5347 127 01/10/2024 680,00 680,00 DISPENSA						
5348 132 01/10/2024 300,00 300,00 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 127 5347 08/10/2024 680,00						
Nota: 00000012009						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.212	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VW/GOL - FRQ 1249 (SAÚDE)	PC	1	680,00	680,00
2	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	300,00	300,00
TOTAL PEDIDO				2		980,00

TOTAL GRUPO 01/10/2024 15 8.340,00

Grupo : 02/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02123/24	02/10/2024	13	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	6.036,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO			
Reserva(s) Ficha						
2366 13						
2367 16						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5472 13 03/10/2024 5.816,00 5.816,00 DISPENSA						
5474 16 02/10/2024 220,00 220,00 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 13 5472 08/10/2024 5.816,00						
Nota: 00000012005						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.001.050	VALVULAS DE PNEU	PC	4	15,00	60,00
2	003.004.073	PNEU 235-70R16	UN	4	1.439,00	5.756,00
3	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	220,00	220,00
TOTAL PEDIDO				9		6.036,00

TOTAL GRUPO 02/10/2024 9 6.036,00

Grupo : 03/10/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02127/24	03/10/2024	173	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	5.940,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000036 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			32 ESTRADAS MUNICIPAIS			
Reserva(s) Ficha						
2377 173						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado N° Licitação Modalidade N° Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5484 173 03/10/2024 5.940,00 0,00 DISPENSA						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.003.668	REPAROS MECÂNICOS - PEÇAS - RETROESCAVADEIRA JCB	PC	1	5.940,00	5.940,00
TOTAL PEDIDO				1		5.940,00
TOTAL GRUPO 03/10/2024				1		5.940,00

Grupo : 04/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02128/24	04/10/2024	38	UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	21.573.652/0001-95	660,40	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
Reserva(s) Ficha						
2378 38						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado N° Licitação Modalidade N° Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5487 38 04/10/2024 660,40 660,40 DISPENSA						
Liquidação(es) N° Liq. Ficha N° Emp.: Data Valor						
1 38 5487 04/11/2024 660,40						
Nota: 000000003665						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	018.004.149	WEBCAM USB – FULL HD 1080P	UNID	1	660,40	660,40
TOTAL PEDIDO				1		660,40
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02150/24	04/10/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	4.950,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Reserva(s) Ficha						
2400 127						
2401 132						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado N° Licitação Modalidade N° Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5553 127 04/10/2024 2.370,00 2.370,00 DISPENSA						
5554 132 04/10/2024 2.580,00 2.580,00 DISPENSA						
Liquidação(es) N° Liq. Ficha N° Emp.: Data Valor						
1 127 5553 09/10/2024 2.370,00						
Nota: 000000012020						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.243	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RENAULT MASTER	PC	1	2.370,00	2.370,00
2	008.001.031	MÃO DE OBRA OFICINA	SV	1	2.580,00	2.580,00
TOTAL PEDIDO				2		4.950,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02191/24	04/10/2024	13	48.839.284 ROSELI APARECIDA FERREIRA	48.839.284/0001-30	175,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO			
Reserva(s) Ficha 2445 13						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5619 13 04/10/2024 175,00 175,00 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 13 5619 10/10/2024 175,00						
Nota: 000000000004						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	001.001.531	MARMITA GRANDE	UNID	7	25,00	175,00
TOTAL PEDIDO				7		175,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02375/24	04/10/2024	86	BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	910,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL			
Reserva(s) Ficha 2652 86						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5965 86 04/10/2024 910,00 910,00 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 86 5965 04/11/2024 910,00						
Nota: 000000052024						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.212	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UNID	1	910,00	910,00
TOTAL PEDIDO				1		910,00

TOTAL GRUPO 04/10/2024 11 6.695,40

Grupo : 07/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02182/24	07/10/2024	33	HELENA MASSAE KAWAGISHI	02.613.244/0001-75	4.865,90	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
Reserva(s) Ficha 2436 33						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5604 33 07/10/2024 4.865,90 4.865,90 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 33 5604 23/10/2024 4.865,90						
Nota: 000000002743						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	018.004.151	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA VARIADOS	UN	1	4.865,90	4.865,90
TOTAL PEDIDO				1		4.865,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02185/24	07/10/2024	115	COMERCIAL ATIVA DRACENA LTDA - ME	04.886.015/0001-50	550,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA			
Reserva(s) Ficha						
2439 115						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5603 115 07/10/2024 550,00 550,00 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 115 5603 10/10/2024 550,00						
Nota: 000000002030						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.245	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A BOMBA DA PISCINA COBERTA	PC	1	550,00	550,00
TOTAL PEDIDO				1		550,00
TOTAL GRUPO 07/10/2024				2		5.415,90

Grupo : 08/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02170/24	08/10/2024	158	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	7.640,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s) Ficha						
2420 33						
2421 36						
2422 154						
2423 158						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5586 33 08/10/2024 3.600,00 3.600,00 DISPENSA						
5587 36 08/10/2024 220,00 220,00 DISPENSA						
5588 154 08/10/2024 3.600,00 3.600,00 DISPENSA						
5589 158 08/10/2024 220,00 220,00 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 33 5586 09/10/2024 3.600,00						
Nota: 000000012025						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.039	REVISÃO MECÂNICA OBRIGATÓRIA EM CONCESSIONÁRIA ARGÔ, (SV		1	220,00	220,00
2	003.007.244	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT ARGÔ FXS6E11 SETOR DE OBRA PC		1	3.600,00	3.600,00
3	003.007.242	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT ARGÔ, PLACA GHV01 PC		1	3.600,00	3.600,00
4	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	220,00	220,00
TOTAL PEDIDO				4		7.640,00
TOTAL GRUPO 08/10/2024				4		7.640,00

Grupo : 10/10/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02208/24	10/10/2024	83	ALCEU MARTINS DE SIQUEIRA	21.256.814/0001-61	6.100,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
2462	83	6.100,00	6.100,00		DISPENSA				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5641	83	10/10/2024	6.100,00	6.100,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	83	5641	16/10/2024	6.100,00				

Nota: 000000000009

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.314	SERVIÇO DE PINTURA FACIAL	SV	3	400,00	1.200,00
2	009.006.315	RECREAÇÃO - SERVIÇOS DE PERSONAGEM ANIMADO	SV	6	350,00	2.100,00
3	009.006.206	SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL	UNID	3	300,00	900,00
4	009.006.316	RECREAÇÃO - SERVIÇOS DE DANÇA	SV	2	400,00	800,00
5	009.006.317	SERVIÇOS DE RECREADOR	SV	11	100,00	1.100,00
TOTAL PEDIDO				25		6.100,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02209/24	10/10/2024	83	MONICA GONZAGA DOS SANTOS	44.138.740/0001-64	2.000,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
2463	83	2.000,00	2.000,00		DISPENSA				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5643	83	10/10/2024	2.000,00	2.000,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	83	5643	16/10/2024	2.000,00				

Nota: 000000000012

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.239	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ	SV	2	1.000,00	2.000,00
TOTAL PEDIDO				2		2.000,00

TOTAL GRUPO	10/10/2024		27		8.100,00
-------------	------------	--	----	--	----------

Grupo : 14/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02232/24	14/10/2024	132	VITOR AUG DE OLIVEIRA BRANDAO VITORSOM - ME	00.889.310/0001-09	7.230,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
2486	127	850,00	0,00		DISPENSA				
2487	132	6.380,00	6.380,00		DISPENSA				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5736	127	14/10/2024	850,00	0,00		DISPENSA			
5737	132	14/10/2024	6.380,00	6.380,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	6.380,00	6.380,00
2	016.005.025	APARELHO CENTRAL MULTIMÍDIA	UN	1	850,00	850,00
TOTAL PEDIDO				2		7.230,00

TOTAL GRUPO	14/10/2024		2		7.230,00
-------------	------------	--	---	--	----------

Grupo : 15/10/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02243/24	15/10/2024	53	EMPLACAKI COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	39.271.745/0004-73	300,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000041 SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABA: 70	CASA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Reserva(s)	Ficha
2500	53

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5695	53	15/10/2024	300,00	300,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	53	5695	21/10/2024	300,00

Nota: 000000000030

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.001.565	PLACA VEICULO	PC	2	150,00	300,00
TOTAL PEDIDO				2		300,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02264/24	15/10/2024	132	VITOR AUG DE OLIVEIRA BRANDAO VITORSOM - ME	00.889.310/0001-09	3.480,00

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

Reserva(s)	Ficha
2522	132

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5738	132	15/10/2024	3.480,00	3.480,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	132	5738	17/10/2024	3.480,00

Nota: 000000002289

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	3.480,00	3.480,00
TOTAL PEDIDO				1		3.480,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02267/24	15/10/2024	173	RAFAEL B. L. SABATINI LTDA	52.339.789/0001-03	590,00

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

Reserva(s)	Ficha
2525	173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5740	173	15/10/2024	590,00	590,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	173	5740	18/10/2024	590,00

Nota: 000000000157

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.003.421	CÂMARA DE AR 17.5X25	UNID	1	590,00	590,00
TOTAL PEDIDO				1		590,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02268/24	15/10/2024	154	RAFAEL B. L. SABATINI LTDA	52.339.789/0001-03	560,00

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

Reserva(s)	Ficha
2526	154

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5741	154	15/10/2024	560,00	560,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	154	5741	18/10/2024	560,00

Nota: 000000000156

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.204	OLEO 2 TEMPO CASTROL 500 ML	UN	1	560,00	560,00
TOTAL PEDIDO				1		560,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024

Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02272/24	15/10/2024	154	BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	115,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s) Ficha 2530 154						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5750 154 15/10/2024 115,00 115,00 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 154 5750 17/10/2024 115,00						
Nota: 000000051871						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	029.001.038	EPI - COTURNO DE SEGURANÇA	PAR	1	115,00	115,00
TOTAL PEDIDO				1		115,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02292/24	15/10/2024	79	MARCIA DA SILVA MASSON TOFANELI	59.423.541/0001-75	300,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL			
Reserva(s) Ficha 2550 79						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5773 79 15/10/2024 300,00 300,00 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 79 5773 22/10/2024 300,00						
Nota: 000000000004						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	001.009.011	SORVETE - SABORES DIVERSOS	LT	1	300,00	300,00
TOTAL PEDIDO				1		300,00

TOTAL GRUPO 15/10/2024 7 5.345,00

Grupo : 17/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02310/24	17/10/2024	13	CRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA-EPP	04.460.670/0001-41	184,45	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO			
Reserva(s) Ficha 2568 13						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5843 13 17/10/2024 184,45 180,45 DISPENSA						
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 13 5843 21/10/2024 180,45						
Nota: 000000045295						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.012.001	PASTILHA DIANTEIRA TORO 2.0 DIESEL 4X4	PC	1	184,45	184,45
TOTAL PEDIDO				1		184,45

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02314/24	17/10/2024	154	BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	584,60	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000002	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s)	Ficha					
2581	154					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5860	154	17/10/2024	584,60	584,60	DISPENSA	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	154	5860	29/10/2024	584,60	
Nota: 000000052012						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.012.002	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO D FR		1	584,60	584,60
TOTAL PEDIDO				1		584,60
TOTAL GRUPO 17/10/2024				2		769,05

Grupo : 21/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02315/24	21/10/2024	132	53.841.725 LUCIAN SPERETTA REIS DA SILVA	53.841.725/0001-79	600,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Reserva(s)	Ficha					
2582	132					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5861	132	21/10/2024	600,00	600,00	DISPENSA	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	132	5861	25/10/2024	600,00	
Nota: 000000000006						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	600,00	600,00
TOTAL PEDIDO				1		600,00
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02319/24	21/10/2024	93	53.841.725 LUCIAN SPERETTA REIS DA SILVA	53.841.725/0001-79	700,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000016	ENSINO FUNDAMENTAL		15 ENSINO FUNDAMENTAL			
Reserva(s)	Ficha					
2586	107					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5862	93	21/10/2024	700,00	700,00	DISPENSA	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	93	5862	25/10/2024	700,00	
Nota: 000000000007						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.010.001	REAPERTO DE VÁLVULA COM RECARGA DE GÁS P/ AR CONDICION SV		1	400,00	400,00
2	003.010.002	SERVIÇO DE SOLDAR CANO DO CONDENSADOR DO AR CONDICIOI SV		1	300,00	300,00
TOTAL PEDIDO				2		700,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02324/24	21/10/2024	175	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	0,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS		
Reserva(s)						
2591	Ficha 175					
Empenho(s)						
5879	175	21/10/2024	5.640,00	Liquidado 0,00	Nº Licitação Modalidade	
5879	175	29/10/2024	-5.640,00	0,00	DISPENSA	
5879	175	29/10/2024	-5.640,00	0,00	DISPENSA	
Item						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.008.001	MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL745-9B	SV	0	1.900,00	0,00
2	003.008.002	MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG140B	SV	0	1.840,00	0,00
3	003.008.003	MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE-PLACA:FSE9321	SV	0	1.900,00	0,00
TOTAL PEDIDO				0		0,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02326/24	21/10/2024	36	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	28.559.620/0001-84	1.757,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000025	SUPORTE ADMINISTRATIVO		68	ALMOXARIFADO		
Reserva(s)						
2593	Ficha 36					
2594	Ficha 67					
2595	Ficha 83					
2596	Ficha 112					
2597	Ficha 118					
2598	Ficha 132					
2599	Ficha 196					
Empenho(s)						
5887	36	21/10/2024	609,00	Liquidado 0,00	Nº Licitação Modalidade	
5888	67	21/10/2024	318,00	0,00	DISPENSA	
5889	83	21/10/2024	146,00	0,00	DISPENSA	
5890	112	21/10/2024	287,00	0,00	DISPENSA	
5891	118	21/10/2024	47,00	0,00	DISPENSA	
5892	132	21/10/2024	256,00	0,00	DISPENSA	
5893	196	21/10/2024	94,00	0,00	DISPENSA	
Item						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	3	47,00	141,00
2	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	1	47,00	47,00
3	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	2	47,00	94,00
4	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	1	47,00	47,00
5	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	1	47,00	47,00
6	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	3	47,00	141,00
7	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	3	47,00	141,00
8	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	1	47,00	47,00
9	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	1	47,00	47,00
10	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	1	47,00	47,00
11	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	3	47,00	141,00
12	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	2	47,00	94,00
13	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	1	47,00	47,00
14	009.013.003	RECARCA EXTINTOR PQS 6 KG BC	SV	1	52,00	52,00
15	009.013.003	RECARCA EXTINTOR PQS 6 KG BC	SV	1	52,00	52,00
16	009.013.003	RECARCA EXTINTOR PQS 6 KG BC	SV	1	52,00	52,00
17	009.013.004	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG ABC	SV	5	55,00	275,00
18	009.013.004	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG ABC	SV	1	55,00	55,00
19	009.013.005	RECARCA EXTINTOR PQS 6 KG ABC	SV	1	60,00	60,00
20	009.013.006	RECARCA EXTINTOR CO2 6 KG	SV	1	130,00	130,00
TOTAL PEDIDO				34		1.757,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02371/24	21/10/2024	175	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	1.900,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS		
Reserva(s) Ficha 2648 175						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5961	175	21/10/2024	1.900,00	1.900,00	DISPENSA	
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1	175	5961	29/10/2024	1.900,00		
Nota: 000000000134						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.008.001	MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL745-9B	SV	1	1.900,00	1.900,00
TOTAL PEDIDO				1		1.900,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02372/24	21/10/2024	175	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	1.840,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS		
Reserva(s) Ficha 2649 175						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5962	175	21/10/2024	1.840,00	1.840,00	DISPENSA	
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1	175	5962	29/10/2024	1.840,00		
Nota: 000000000133						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.008.002	MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG140B	SV	1	1.840,00	1.840,00
TOTAL PEDIDO				1		1.840,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02373/24	21/10/2024	175	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	1.900,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS		
Reserva(s) Ficha 2650 175						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5963	175	21/10/2024	1.900,00	1.900,00	DISPENSA	
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1	175	5963	29/10/2024	1.900,00		
Nota: 000000000132						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.008.003	MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRAL-PLACA:FSE9321	SV	1	1.900,00	1.900,00
TOTAL PEDIDO				1		1.900,00

TOTAL GRUPO 21/10/2024 40 8.697,00

Grupo : 25/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02378/24	25/10/2024	38	INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	30.728.913/0001-90	5.176,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28	SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Reserva(s) Ficha 2655 38						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5972	38	25/10/2024	5.176,00	0,00	DISPENSA	
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.002.001	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA	UN	4	1.294,00	5.176,00
TOTAL PEDIDO				4		5.176,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 25/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02379/24	25/10/2024	60	INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	30.728.913/0001-90	2.588,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000041	SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABA:		70	CASA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		
Reserva(s)	Ficha					
2656	60					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5973	60	25/10/2024	2.588,00	0,00	DISPENSA	
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.002.001	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA	UN	2	1.294,00	2.588,00
TOTAL PEDIDO				2		2.588,00
TOTAL GRUPO 25/10/2024				6		7.764,00

Grupo : 30/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02398/24	30/10/2024	36	52.894.199 WILLIAM SANTOS DE AQUINO	52.894.199/0001-42	785,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28	SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Reserva(s)	Ficha					
2683	36					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
6014	36	30/10/2024	785,00	785,00	DISPENSA	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	36	6014	04/11/2024	785,00	
Nota: 000000000012						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.003.013	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SV	1	785,00	785,00
TOTAL PEDIDO				1		785,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02424/24	30/10/2024	132	ODONTOCENTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOI	62.044.482/0001-39	490,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Reserva(s)	Ficha					
2708	132					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
6040	132	30/10/2024	490,00	490,00	DISPENSA	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	132	6040	04/11/2024	490,00	
Nota: 202400000001844						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.003.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	UN	1	490,00	490,00
TOTAL PEDIDO				1		490,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02430/24	30/10/2024	147	COMAB-COMERCIO DE ARTEFATOS BORRACHA LTDA.	55.486.609/0001-04	1.876,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Reserva(s)	Ficha					
2714	147					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
6041	147	30/10/2024	1.876,00	1.876,00	DISPENSA	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	147	6041	31/10/2024	1.876,00	
Nota: 000000015993						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	029.001.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)	UN	1	1.876,00	1.876,00
TOTAL PEDIDO				1		1.876,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024
Período (Entrega): Geral

Grupo : 30/10/2024

TOTAL GRUPO 30/10/2024	3	3.151,00
------------------------	---	----------

TOTAL GERAL	129	81.123,35
--------------------	------------	------------------
