



Prefeitura Municipal de Flora Rica

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/01/2025 à 31/01/2025
Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/01/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00033/25	17/01/2025	144	OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	28.069.066/0001-57	2.697,50				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Reserva(s)	Ficha								
33	144								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
183	144	17/01/2025	2.697,50	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	006.002.159	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C/100	CX	5	75,24	376,20			
2	006.002.471	APLICADOR MICROBRUSH REGULAR C/ 100	CX	3	16,48	49,44			
3	006.002.029	IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO A2 KIT 10G/8ML	UN	10	85,76	857,60			
4	006.002.740	ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/50	CX	2	390,35	780,70			
5	006.002.467	ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% C/50	CX	2	316,78	633,56			
TOTAL PEDIDO					22	2.697,50			
TOTAL GRUPO 17/01/2025					22	2.697,50			

Grupo : 20/01/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00041/25	20/01/2025	174	DIDA FERRAMENTAS LTDA	02.613.220/0001-16	323,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
Reserva(s)	Ficha								
44	174								
45	178								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
198	174	20/01/2025	288,00	0,00		DISPENSA			
202	178	20/01/2025	35,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	016.002.259	ANEL DE BORRACHA GA7020 9020	PC	1	2,00	2,00			
2	003.003.444	INDUZIDO DE PARTIDA	PC	1	227,00	227,00			
3	016.002.260	JOGO DE CARVÃO MAKITA CB 204	JG	1	30,00	30,00			
4	016.002.261	ROLAMENTO DE ESFERA 6301	UN	1	29,00	29,00			
5	009.006.034	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	SV	1	35,00	35,00			
TOTAL PEDIDO					5	323,00			

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00046/25	20/01/2025	174	DIDA FERRAMENTAS LTDA	02.613.220/0001-16	133,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
Reserva(s)	Ficha								
50	174								
51	178								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
246	174	20/01/2025	98,00	0,00		DISPENSA			
247	178	20/01/2025	35,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.001.517	KIT ENGRENAGEM	PC	1	20,00	20,00			
2	016.002.262	FIXADOR DE CAME COMPLETO	UN	1	44,00	44,00			
3	016.002.263	JOGO DE CARVÃO MAKITA CB0085	JG	1	34,00	34,00			
4	009.006.034	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	SV	1	35,00	35,00			
TOTAL PEDIDO					4	133,00			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/01/2025 à 31/01/2025
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/01/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00047/25	20/01/2025	174	DIDA FERRAMENTAS LTDA	02.613.220/0001-16	266,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
Reserva(s)	Ficha								
52	174								
53	178								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
248	174	20/01/2025	231,00	0,00		DISPENSA			
249	178	20/01/2025	35,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	016.002.264	JOGO DE CARVÃO 127V	JG	1	25,00	25,00			
2	003.005.748	CONJUNTO ROTOR	PC	1	206,00	206,00			
3	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	35,00	35,00			
TOTAL PEDIDO				3		266,00			
TOTAL GRUPO 20/01/2025				12		722,00			

Grupo : 21/01/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00058/25	21/01/2025	143	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	1.780,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Reserva(s)	Ficha								
64	143								
65	149								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
250	143	22/01/2025	1.600,00	1.600,00		DISPENSA			
252	149	22/01/2025	180,00	180,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	143	250	22/01/2025	1.600,00				
						Nota: 000000012307			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.004.020	PNEU 175/70-14	PC	5	310,00	1.550,00			
2	003.001.050	VALVULAS DE PNEU	PC	5	10,00	50,00			
3	008.001.012	ALINHAMENTO DE PNEUS	SV	1	80,00	80,00			
4	008.002.013	BALANCEAMENTO DE PNEU	SV	5	20,00	100,00			
TOTAL PEDIDO				16		1.780,00			
TOTAL GRUPO 21/01/2025				16		1.780,00			

Grupo : 22/01/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00070/25	22/01/2025	174	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	07.370.626/0002-10	1.033,25				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
Reserva(s)	Ficha								
79	174								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
295	174	22/01/2025	1.033,25	1.033,25		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	174	295	27/01/2025	1.033,25				
						Nota: 000000000185			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	002.002.164	AGENTE REDUTOR DE NOX AUTOMOTIVO ARLA 32 PARA USO SOM BALDE		15	63,15	947,25			
2	003.001.242	PALHETA DO LIMPADOR	PC	2	43,00	86,00			
TOTAL PEDIDO				17		1.033,25			
TOTAL GRUPO 22/01/2025				17		1.033,25			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/01/2025 à 31/01/2025
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/01/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00146/25	29/01/2025	174	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA	00.004.992/0001-25	5.015,00

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

Reserva(s)	Ficha
157	174
158	184

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
475	174	29/01/2025	200,00	0,00		DISPENSA			
481	184	29/01/2025	4.815,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.004.001	BEBEDOURO EM INOX INDUSTRIAL COM CAPACIDADE P/ 100L E 12 UN	UN	1	3.300,00	3.300,00
2	019.005.001	FILTRO EXTERNO COM CARÇAÇA E REFIL DE CARVÃO ATIVADO 1C UN	UN	1	200,00	200,00
3	019.001.070	PURIFICADOR DE ÁGUA 110V	UN	1	1.515,00	1.515,00
TOTAL PEDIDO				3		5.015,00

TOTAL GRUPO	29/01/2025		3		5.015,00
-------------	------------	--	---	--	----------

TOTAL GERAL			70		11.247,75
--------------------	--	--	-----------	--	------------------