



Prefeitura Municipal de Flora Rica

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

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

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 08/05/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00768/24	08/05/2024	175	CLAUDEMIR CARAZZATTO	36.697.775/0001-05	2.600,00

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

Reserva(s)	Ficha							
922	175							
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2243	175	08/05/2024	2.600,00	2.600,00	DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	175	2243	09/05/2024	2.600,00

Nota: 000000000062

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.251	LOCAÇÃO DE PRANCHA - TRANSPORTE DE MAQUINARIO	UNID	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL PEDIDO				1		2.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00770/24	08/05/2024	21	53.436.027 MALU PINTO ALVES	53.436.027/0001-98	3.000,00

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

Reserva(s)	Ficha							
924	21							
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2262	21	08/05/2024	3.000,00	0,00	DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.093	SHOW ARTÍSTICO	SV	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL PEDIDO				1		3.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00771/24	08/05/2024	127	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	43.232.006/0001-05	7.575,00

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

Reserva(s)	Ficha							
925	127							
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2261	127	08/05/2024	7.575,00	0,00	DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	013.001.956	BELIMUMABE 120 MG	AP	5	1.515,00	7.575,00
TOTAL PEDIDO				5		7.575,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00772/24	08/05/2024	112	48.839.284 ROSELI APARECIDA FERREIRA	48.839.284/0001-30	3.200,00

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

Reserva(s)	Ficha							
926	112							
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2260	112	08/05/2024	3.200,00	3.200,00	DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	112	2260	14/05/2024	3.200,00

Nota: 000000000002

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.252	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 450 REFEIÇÕES	SV	1	3.200,00	3.200,00
TOTAL PEDIDO				1		3.200,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 08/05/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00773/24	08/05/2024	173	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	373,00

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

Reserva(s) Ficha
927 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2263	173	08/05/2024	373,00	373,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	173	2263	14/05/2024	373,00

Nota: 000000064355

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.179	ARRUELA COBRE 14,30 X 20,00 X 1,50	UN	10	2,00	20,00
2	016.006.285	BANJO 14MM X 3/8X2	UN	2	10,00	20,00
3	003.003.479	CAPA PRENSADA 3/8	UNID	2	10,00	20,00
4	003.001.700	MANGUEIRA TRAMA AÇO 3/8X1	MTS	0,25	30,00	7,50
5	003.007.178	ORGANIZADOR MANGUEIRA TRAMA AÇO 1/4 MP12 - 12X16	MTS	1,5	7,00	10,50
6	003.003.666	CONEXÃO FEMEA GIRAT. 9/16 JIC X 1/4X2	PC	2	18,00	36,00
7	003.007.177	CAPA PRENSADA 1/4	UN	4	8,00	32,00
8	003.005.170	CONEXÃO FÊMEA GIRAT 1/4 BSP BOL X 1/4X2	UNID	2	15,00	30,00
9	003.007.211	NIPLE MACHO 9/16 C/ ORING 9/6 JIC	PC	2	18,00	36,00
10	003.003.485	MANGUEIRA TRAMA AÇO 1/4X2	MTS	1,7	30,00	51,00
11	003.005.475	CONEXÃO FÊMEA GIRAT 1/2 BSP BOLX 1/2X2	PC	1	22,00	22,00
12	003.003.482	CAPA PRENSADA 1/2	UNID	3	12,00	36,00
13	003.007.032	ESGUICHO LAVADORA PLÁSTICO HIDROMAR/HIDRAFLUX	UN	1	32,00	32,00
14	003.003.667	EMENDA HIDRÁULICA 1/2 X 1/2	PC	1	20,00	20,00
TOTAL PEDIDO				33,45		373,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00774/24	08/05/2024	79	JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA AUTO ELÉTRICA-ME	22.077.899/0001-83	2.500,00

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

Reserva(s) Ficha
928 79

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2283	79	08/05/2024	2.500,00	2.500,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	79	2283	14/05/2024	2.500,00

Nota: 000000001533

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.005.057	BATERIA 150 AMPERES	PC	2	1.250,00	2.500,00
TOTAL PEDIDO				2		2.500,00

TOTAL GRUPO 08/05/2024 43,45 19.248,00

Grupo : 10/05/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00813/24	10/05/2024	21	KARINA FERNANDA BENEDITO DE ALMEIDA	47.628.321/0001-07	2.785,00

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

Reserva(s) Ficha
972 21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2311	21	10/05/2024	2.785,00	2.785,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	21	2311	20/05/2024	2.785,00

Nota: 000000000026

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.072	DECORAÇÃO E ARRANJO COMPLETO PARA EVENTOS	SV	1	2.785,00	2.785,00
TOTAL PEDIDO				1		2.785,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 10/05/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00818/24	10/05/2024	21	ANALIDIA LOPES ONISHI	10.823.990/0001-11	1.586,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000031 GABINETE DO PREFEITO		11 GABINETE DO PREFEITO							
Reserva(s)	Ficha								
977	21								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2313	21	10/05/2024	1.586,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.240	LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS	CONJ.	70	18,00	1.260,00			
3	009.006.134	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA	CX	2	38,00	76,00			
4	001.001.458	GELO 25KG	PCT	10	25,00	250,00			
TOTAL PEDIDO				82		1.586,00			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00819/24	10/05/2024	21	ANALIDIA LOPES ONISHI	10.823.990/0001-11	2.100,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000031 GABINETE DO PREFEITO		11 GABINETE DO PREFEITO							
Reserva(s)	Ficha								
978	21								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2312	21	10/05/2024	2.100,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
2	009.006.253	LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS - 03 DIAS DE	CONJ.	70	30,00	2.100,00			
TOTAL PEDIDO				70		2.100,00			

TOTAL GRUPO 10/05/2024 153 6.471,00

Grupo : 16/05/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00833/24	16/05/2024	57	54.748.129 ELIAS ALVES MOREIRA	54.748.129/0001-01	3.000,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000006 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR/		71 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Reserva(s)	Ficha								
992	57								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2377	57	16/05/2024	3.000,00	3.000,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	57	2377	20/05/2024	3.000,00				
						Nota: 000000000001			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.254	PODA DE ARVORE - COMPLETA	UNID	50	60,00	3.000,00			
TOTAL PEDIDO				50		3.000,00			

TOTAL GRUPO 16/05/2024 50 3.000,00

Grupo : 21/05/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00872/24	21/05/2024	57	54.748.129 ELIAS ALVES MOREIRA	54.748.129/0001-01	1.800,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000006 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR/		71 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Reserva(s)	Ficha								
1033	57								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2556	57	21/05/2024	1.800,00	1.800,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	57	2556	23/05/2024	1.800,00				
						Nota: 000000000002			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.254	PODA DE ARVORE - COMPLETA	UNID	30	60,00	1.800,00			
TOTAL PEDIDO				30		1.800,00			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 21/05/2024

TOTAL GRUPO 21/05/2024 30 1.800,00

Grupo : 24/05/2024

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
 00876/24 24/05/2024 151 E. F. PARIS MARTINS ME 15.083.152/0001-72 604,30

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

Reserva(s) Ficha
 1037 151

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
 2558 151 24/05/2024 604,30 0,00 DISPENSA

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.004.312	FOCINHEIRA Nº2	UNID	2	6,00	12,00
2	007.004.313	FOCINHEIRA Nº 3	UNID	2	8,00	16,00
3	007.004.314	FOCINHEIRA Nº 4	UNID	2	10,00	20,00
4	007.004.315	CORDA 3MM	MTS	10	3,00	30,00
5	013.001.833	FLUNIXINA MELUMINA(BANAMINE)	UN	2	55,00	110,00
6	013.001.845	XILAZIN 2% 50ML	UN	2	79,80	159,60
7	013.001.957	CETAMINA 10% - 10ML	FR	1	33,70	33,70
8	013.001.958	CETAMINA 10% - 50ML	FR	1	173,00	173,00
9	013.001.959	ENROFLOXACINA 10% - 50ML	FR	2	25,00	50,00
TOTAL PEDIDO				24		604,30

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
 00877/24 24/05/2024 127 LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16.752.682/0001-29 3.617,80

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

Reserva(s) Ficha
 1038 127

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
 2577 127 24/05/2024 3.617,80 0,00 DISPENSA

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.482	CABO TENS VIF993	UNID	20	180,89	3.617,80
TOTAL PEDIDO				20		3.617,80

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
 00878/24 24/05/2024 147 BEV SAUDE COM. DE PROD. HOSP. E ODONTO. EIRELI - M 18.846.221/0001-40 1.080,00

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

Reserva(s) Ficha
 1039 147

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
 2576 147 24/05/2024 1.080,00 0,00 DISPENSA

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	006.001.799	FRASCO ESTERIL COM TIOSSULFATO DE SÓDIO 120ML	UNID	120	9,00	1.080,00
TOTAL PEDIDO				120		1.080,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
 00879/24 24/05/2024 136 ADALBERTO DESPENCIERI DRACENA-ME 01.173.554/0001-53 3.490,00

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

Reserva(s) Ficha
 1040 136

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
 2575 136 24/05/2024 3.490,00 0,00 DISPENSA

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.109	CONGELADOR (FREEZER) HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 3 UNID	UNID	1	3.490,00	3.490,00
TOTAL PEDIDO				1		3.490,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 24/05/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00880/24	24/05/2024	127	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA.	53.799.748/0001-62	250,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Reserva(s)	Ficha								
1041	127								
1042	132								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2573	127	24/05/2024	110,00	0,00		DISPENSA			
2574	132	24/05/2024	140,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.003.669	MAÇANETA EXTERNA - LD	PC	1	55,00	55,00			
2	003.001.356	MAÇANETA EXTERNA - LE	PC	1	55,00	55,00			
3	003.002.172	SERVIÇO DE TROCA MAÇANETAS	SV	1	140,00	140,00			
TOTAL PEDIDO				3		250,00			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00881/24	24/05/2024	127	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA.	53.799.748/0001-62	6.325,60				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Reserva(s)	Ficha								
1043	127								
1044	132								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2571	127	24/05/2024	5.065,60	5.065,60		DISPENSA			
2572	132	24/05/2024	1.260,00	1.260,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	127	2571	27/05/2024	5.065,60				
						Nota: 000000059007			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.003.670	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	PC	1	5.065,60	5.065,60			
7	008.001.031	MÃO DE OBRA OFICINA	SV	1	1.260,00	1.260,00			
TOTAL PEDIDO				2		6.325,60			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00882/24	24/05/2024	127	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA.	53.799.748/0001-62	2.228,52				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Reserva(s)	Ficha								
1045	127								
1046	132								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2569	127	24/05/2024	1.468,52	1.468,52		DISPENSA			
2570	132	24/05/2024	760,00	760,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	127	2569	27/05/2024	1.468,52				
						Nota: 000000059006			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.003.671	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET/MONTANA PLA	PC	1	1.468,52	1.468,52			
2	008.001.031	MÃO DE OBRA OFICINA	SV	1	760,00	760,00			
TOTAL PEDIDO				2		2.228,52			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00883/24	24/05/2024	65	GUSTAVO LENSÍ GUIDO	04.403.573/0001-17	1.299,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000017 ENSINO INFANTIL			16 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Reserva(s)	Ficha								
1047	65								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2568	65	24/05/2024	1.299,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	007.001.728	TECIDO CHITÃO LISO/FLORIDO	MTS	30	14,50	435,00			
2	007.003.081	TECIDO CHITÃO XADREZ	MTS	30	17,90	537,00			
3	007.003.082	TECIDO OXFORD	MTS	30	10,90	327,00			
TOTAL PEDIDO				90		1.299,00			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

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

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 24/05/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00884/24	24/05/2024	154	DRACERAUTO COM. PEÇAS AUTO TRAT.LTDA	46.470.829/0001-59	3.869,60

Unidade / Setor	Centro de Custo
00000002 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)
1048	154	2578	154	24/05/2024	3.869,60	3.869,60		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	154	2578	29/05/2024	3.869,60

Nota: 000000031336

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.461	SABRE 40CM	UNID	4	340,00	1.360,00
2	007.001.194	CATRACA TODAS REF. 3/87	UNID	2	48,00	96,00
3	003.003.672	CATRACA 3257 MS260	PC	2	48,00	96,00
4	007.001.193	CORRENTE DE CORTE STIHL	UNID	120	3,80	456,00
5	003.003.492	CORRENTE RAPID SUPER	UNID	132	3,80	501,60
6	007.001.465	LIMATÃO REF 732L	UNID	6	14,00	84,00
7	004.001.930	LIMATÃO	UN	6	12,00	72,00
8	016.006.061	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	MTS	624	1,00	624,00
9	016.006.242	CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42-2 STIHL	UNID	4	145,00	580,00

TOTAL PEDIDO 900 3.869,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00885/24	24/05/2024	84	E M DE OLIVEIRA TREINAMENTOS ME	15.116.141/0001-41	2.400,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
00000016 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)
1049	84	2580	84	24/05/2024	2.400,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.039	PALESTRAS/OFICINAS	UNID	1	2.400,00	2.400,00

TOTAL PEDIDO 1 2.400,00

TOTAL GRUPO 24/05/2024 1163 25.164,82

TOTAL GERAL 1439,45 55.683,82