



Prefeitura Municipal de Flora Rica

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/08/2024 à 31/08/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 01/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01429/24	01/08/2024	127	DELTA-MED-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	58.050.444/0001-11	6.480,00

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

Reserva(s)	Ficha
1616	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3882	127	01/08/2024	6.480,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	013.001.956	BELIMUMABE 120 MG	AP	5	1.296,00	6.480,00
TOTAL PEDIDO				5		6.480,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01430/24	01/08/2024	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
1617	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3883	127	01/08/2024	1.205,10	1.205,10		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	3883	22/08/2024	1.205,10

Nota: 000000007897

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	017.002.155	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG	PCT	15	80,34	1.205,10
TOTAL PEDIDO				15		1.205,10

TOTAL GRUPO	01/08/2024		20		7.685,10
-------------	------------	--	----	--	----------

Grupo : 02/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01451/24	02/08/2024	33	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	55.333.363/0001-30	996,00

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

Reserva(s)	Ficha
1638	33

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4002	33	02/08/2024	996,00	996,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	33	4002	02/08/2024	996,00

Nota: 000000145248

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	005.001.170	PAPEL SULFITE 75G/M2 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100 CX		4	249,00	996,00
TOTAL PEDIDO				4		996,00

TOTAL GRUPO	02/08/2024		4		996,00
-------------	------------	--	---	--	--------

Grupo : 12/08/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/08/2024 à 31/08/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 12/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01548/24	12/08/2024	192	A TRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	19.857.109/0001-78	1.647,00

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

Reserva(s)	Ficha
1739	192

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4285	192	12/08/2024	1.647,00	1.647,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	192	4285	26/08/2024	1.647,00

Nota: 000000000312

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.004.178	FAIXA DE LONA IMPRESSA	UNID	3	240,00	720,00
4	007.004.321	PANFLETOS - 14 X 21 CM	MIL	1,5	618,00	927,00
TOTAL PEDIDO				4,5		1.647,00

TOTAL GRUPO	12/08/2024	4,5	1.647,00
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 14/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01557/24	14/08/2024	115	ANDRE CASTRO VIEIRA 33728192848	43.986.639/0001-09	1.190,00

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

Reserva(s)	Ficha
1755	115

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4262	115	14/08/2024	1.190,00	1.190,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	115	4262	26/08/2024	1.190,00

Nota: 000000000619

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.327	KIT PIPA COM RABIOLA, LINHA E CARRETEL	KIT	250	4,76	1.190,00
TOTAL PEDIDO				250		1.190,00

TOTAL GRUPO	14/08/2024	250	1.190,00
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 20/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01599/24	20/08/2024	53	NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0007-11	1.000,00

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

Reserva(s)	Ficha
1802	53

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4345	53	20/08/2024	1.000,00	1.000,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	53	4345	30/08/2024	1.000,00

Nota: 000000021191

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.214	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - TRATOR NEW HOLLAND TL 75E	PC	2	500,00	1.000,00
TOTAL PEDIDO				2		1.000,00

TOTAL GRUPO	20/08/2024	2	1.000,00
-------------	------------	---	----------

Grupo : 22/08/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/08/2024 à 31/08/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 22/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01607/24	22/08/2024	118	ALCEU MARTINS DE SIQUEIRA	21.256.814/0001-61	250,00

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

Reserva(s) Ficha
1810 118

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4393	118	22/08/2024	250,00	250,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	118	4393	09/09/2024	250,00

Nota: 000000000008

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.203	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE COM OPERADOR	UNID	1	250,00	250,00
TOTAL PEDIDO				1		250,00

TOTAL GRUPO 22/08/2024 1 250,00

Grupo : 26/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01752/24	26/08/2024	95	BATILA AUTO PECAS LTDA	12.647.682/0001-08	491,70

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

Reserva(s) Ficha
1958 95

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.006.836	CHAVE DE SETA	UN	1	491,70	491,70
TOTAL PEDIDO				1		491,70

TOTAL GRUPO 26/08/2024 1 491,70

Grupo : 27/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01753/24	27/08/2024	53	BATILA AUTO PECAS LTDA	12.647.682/0001-08	514,30

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

Reserva(s) Ficha
1959 53

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4752	53	27/08/2024	514,30	514,30		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	53	4752	05/09/2024	514,30

Nota: 000000004519

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.214	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - TRATOR NEW HOLLAND TL 75E	PC	1	514,30	514,30
TOTAL PEDIDO				1		514,30

TOTAL GRUPO 27/08/2024 1 514,30

Grupo : 28/08/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/08/2024 à 31/08/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 28/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01642/24	28/08/2024	90	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	860,00

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)
1846	90	4483	90	28/08/2024	860,00	860,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	90	4483	30/08/2024	860,00						

Nota: 000000066663

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.153	GRAXA ROLAMENTO 20 KG	BALDE	1	860,00	860,00
TOTAL PEDIDO				1		860,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01643/24	28/08/2024	33	CLAUDIONOR JOSÉ DE OLIVEIRA	10.722.319/0001-84	630,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1847	33	4493	33	28/08/2024	630,00	630,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	33	4493	29/08/2024	630,00						

Nota: 000000002774

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.006.523	TONER D111	UN	1	80,00	80,00
2	016.006.545	CILINDRO DRUN DR-1060	UN	2	40,00	80,00
3	005.001.264	CARTUCHO 662XL COLOR	UN	1	90,00	90,00
4	005.001.416	CARTUCHO HP 664 PRETO	UNID	2	190,00	380,00
TOTAL PEDIDO				6		630,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01679/24	28/08/2024	127	BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	911,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1883	127	4570	127	28/08/2024	911,00	911,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	127	4570	30/08/2024	911,00						

Nota: 000000050829

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.867	SHAMPOO PARA VEICULOS 50LT	BALDE	1	430,00	430,00
2	002.003.182	ADITIVO 50 LITROS	UN	1	430,00	430,00
3	003.007.227	INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA 30ª LAVADORA	PC	1	51,00	51,00
TOTAL PEDIDO				3		911,00

TOTAL GRUPO	28/08/2024			10		2.401,00
-------------	------------	--	--	----	--	----------

Grupo : 30/08/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/08/2024 à 31/08/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 30/08/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01680/24	30/08/2024	158	ALPAVEL-ALTA PAULISTA VEÍCULOS LTDA.	54.450.630/0001-97	3.914,60

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1884	158	4569	158	30/08/2024	3.914,60	3.914,60		DISPENSA			
Liquidação(es) 1 158 4569 09/09/2024 1.517,60 2 158 4569 09/09/2024 2.397,00 Nota: 000000029242 Nota: 000000062418											

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.005.018	REVISÃO GERAL	SV	1	2.397,00	2.397,00
2	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	1.517,60	1.517,60
TOTAL PEDIDO				2		3.914,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01682/24	30/08/2024	175	BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA.	96.221.155/0001-27	1.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007	TRANSPORTE SERVIÇOS E ESTRADA DE RODAGE 7 ESTRADAS MUNICIPAIS

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1886	175	4577	175	30/08/2024	1.000,00	1.000,00		DISPENSA			
Liquidação(es) 1 175 4577 05/09/2024 1.000,00 Nota: 000000000493											

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.195	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	HR	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL PEDIDO				1		1.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01692/24	30/08/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	760,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1896	127	4599	127	30/08/2024	760,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.009	OLEO 5W30 SINTETICO	LT	20	38,00	760,00
TOTAL PEDIDO				20		760,00

TOTAL GRUPO	30/08/2024			23		5.674,60
-------------	------------	--	--	----	--	----------

TOTAL GERAL				316,5	21.849,70
--------------------	--	--	--	--------------	------------------