



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 48.664.296/0001-71

Pradópolis/SP, 20 de maio de 2024.

OFÍCIO Nº 17/2024 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

As Excelentíssimas
Senhoras Vereadoras

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS -
SP



PROTOCOLO GERAL 196/2024
Data: 27/05/2024 - Horário: 14:14
Administrativo - PROT 196/2024

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 007/2024. Requerem informações detalhadas dos procedimentos de fornecimento e distribuição realizados pelo Departamento de Assistência e Promoção Social em relação às cestas básicas, medicamentos, leites, gás de cozinha e fraldas, nos períodos de janeiro de 2023 à abril de 2024.**

LUDMILA DE CAMPOS, Diretora do Departamento Municipal de Assistência e Promoção Social de Pradópolis/SP, em atenção ao Requerimento nº 007/2024, vem respeitosamente à vossa presença apresentar informações detalhadas dos procedimentos de fornecimento e distribuição realizados pelo Departamento de Assistência e Promoção Social em relação às cestas básicas, medicamentos, leites, gás de cozinha e fraldas, nos períodos de janeiro de 2023 à abril de 2024.

O Departamento de Assistência e Promoção Social realizou a distribuição mensal de cestas básicas de alimentos, botijões de gás de cozinha (recarga), leites, fórmulas alimentares, dietas enterais e orais, suplementos alimentares, fraldas infantis e geriátricas e medicamentos para famílias em situação de vulnerabilidade social, respeitando os critérios estabelecidos na legislação do SUAS, a Constituição Federal e os critérios de atendimento socioassistencial.

Conforme previsto na Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993, na Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011 e no Artigo 203 da Constituição Federal:

*“Art. 22. Entendem-se por **benefícios eventuais** as provisões suplementares e **provisórias** que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade **temporária** e de calamidade pública.”*

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 48.664.296/0001-71

- I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;*
- II - O amparo às crianças e adolescentes carentes;*
- III - A promoção da integração ao mercado de trabalho;*
- IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;*
- V - A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.*
- VI - A redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.*

Em anexo, enviamos para vossa análise fiscalizatória, a relação de Pedidos e Fornecedores do período solicitado, onde discriminamos a quantidade de pedidos realizados. Cumpre informar que esse quantitativo não representa o total de usuários atendidos pelo Departamento, uma vez que as saídas dos benefícios são variáveis e feitas conforme as demandas de atendimentos realizados pelas Assistentes Sociais, onde cada família é analisada individualmente e o grupo familiar é avaliado como um todo, buscando a equidade nos atendimentos e sempre respeitando os princípios que orientam e qualificam a atuação dos profissionais no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, dentre eles: o respeito à dignidade do cidadão e cidadã, à sua autonomia, ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, sem discriminação de quaisquer naturezas e sem comprovação vexatória de necessidades.

Referente aos requisitos para fornecimento, todos os usuários deverão passar por atendimento socioeconômico com a assistente social responsável e apresentar os documentos solicitados para a criação do cadastro ou atualização do mesmo. Para os benefícios eventuais existem os critérios:

- Ser morador do município de Pradópolis e apresentar comprovante de endereço nominal;
- Ser maior de 18 anos (dezoito anos);
- Estar desempregado, trabalho informal ou empregado com renda familiar igual ou inferior ao valor de R\$353,00 por pessoa (equivalente a 1/4 do salário mínimo);
- Composição familiar (famílias numerosas);
- Famílias com membros com deficiências ou comorbidades (comprovadas com laudos ou relatórios médicos).

Em relação aos munícipes que receberam qualquer tipo benefício da assistência social, cabe ressaltar que, segundo o Código de Ética Profissional, o Assistente Social deve sigilo referente ao atendimento com seus usuários, e, em caso de informações que envolvam outro departamento ou trabalho multidisciplinar, poderão ser prestadas apenas informações dentro dos limites estritamente necessários, conforme citado abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 48.664.296/0001-71

Art. 15 Constitui direito do/a assistente social manter o sigilo profissional.

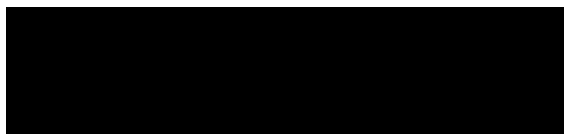
Art. 16 O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional.

Parágrafo único: Em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário.

(Código de Ética do/a Assistente Social - Lei 8662/93)

Desta forma, espero ter esclarecido todas as vossas dúvidas, estando à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessária e aproveitando a oportunidade para, uma vez mais, reiterar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



LUDMILA DE CAMPOS
Diretora de Assistência e Promoção Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Período (Fatura): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo: 31/01/2024

Nº Pedido Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00143/24 31/01/2024	249 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	8.982,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
261 249

Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
570	249 31/01/2024	8.982,00	8.982,40		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(s)	Nº Liq	Ficha	Nº Emp	Data	Valor
1	249	570		01/03/2024	8.888,40

Nota: 000001075514

TOTAL PEDIDO	2100	8.982,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	2100	8.982,00
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	2100	8.982,00
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024
Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00140/24	31/01/2024	249	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	2.867,70

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
168 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
567	249	31/01/2024	2.867,70	0,00		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

TOTAL PEDIDO	2730	2.867,70
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	2730	2.867,70
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	2730	2.867,70
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024

Fornecedor: BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 24/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00042/24	24/01/2024	249	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	40.254.918/0001-81	23.085,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
44	249				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
411	249	24/01/2024	23.085,00	22.982,40	PREGÃO PRESEN 0054/23 144/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	411	05/02/2024	22.982,40
Nota: 000000000675					

TOTAL PEDIDO 13500 23.085,00

TOTAL GRUPO 24/01/2024 13500 23.085,00

Grupo : 26/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00874/24	26/03/2024	249	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	40.254.918/0001-81	5.130,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
1048	249				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2553	249	26/03/2024	5.130,00	5.034,24	PREGÃO PRESEN 0054/23 144/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	2553	03/04/2024	5.034,24
Nota: 000000000931					

TOTAL PEDIDO 3000 5.130,00

TOTAL GRUPO 26/03/2024 3000 5.130,00

TOTAL GERAL 16500 28.215,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024
Fornecedor: CARMEN SILVIA DOS SANTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 03/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00935/24	03/04/2024	249	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	33.850.276/0001-18	864,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1110 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2928	249	03/04/2024	864,00	864,00		PREGÃO PRESEN	0049/23	130/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	2928	03/04/2024	864,00

Nota: 000000001908

TOTAL PEDIDO	1080	864,00
--------------	------	--------

TOTAL GRUPO 03/04/2024	1080	864,00
------------------------	------	--------

TOTAL GERAL	1080	864,00
-------------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 15/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01082/24	15/04/2024	249	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	33.932.094/0001-96	14.400,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1282 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3324	249	15/04/2024	14.400,00	14.400,00		PREGÃO ELETRÔ	0002/24	18/24	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	3324	06/05/2024	14.400,00

Nota: 000000003900

TOTAL PEDIDO	400	14.400,00
--------------	-----	-----------

TOTAL GRUPO 15/04/2024	400	14.400,00
------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL	400	14.400,00
-------------	-----	-----------



RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024
Fornecedor: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 15/04/2024

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
01078/24 15/04/2024		249 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		07.569.029/0001-38	5.510,00
unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282		DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Reserva(s) Ficha					
1278 249					
Empenho(s) Ficha Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
3320 249 15/04/2024		5.510,00	5.510,00	PREGÃO ELETRÔ	0002/24
				Nº Mod. Lic.	Processo
				18/24	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha		Nº Emp.:	Data	Valor	
1 249		3320	24/04/2024	5.510,00	
Nota: 000000059165					

TOTAL PEDIDO				200	5.510,00
TOTAL GRUPO 15/04/2024				200	5.510,00
TOTAL GERAL				200	5.510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024

Fornecedor: Cirurgica Uniao LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 24/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00045/24	24/01/2024	249	Cirurgica Uniao LTDA	04.063.331/0001-21	2.920,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

47 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
------------	-------	------	-------	-----------	--------------	------------	--------------	----------	-----------------------------

414	249	24/01/2024	2.920,00	2.920,00		PREGÃO PRESEN	0054/23	144/23	
-----	-----	------------	----------	----------	--	---------------	---------	--------	--

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
----------------	---------	-------	----------	------	-------

1	249	414	29/02/2024	2.920,00	
---	-----	-----	------------	----------	--

Nota: 000000162554

TOTAL PEDIDO	3000	2.920,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 24/01/2024	3000	2.920,00
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	3000	2.920,00
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A.

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total			
00144/24 31/01/2024		249	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57		4.057,50			
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Reserva(s)	Ficha								
172	249								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
571	249	31/01/2024	4.057,50	4.047,18		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	249	571	01/03/2024	882,00				
	2	249	571	12/03/2024	3.165,18	Nota: 000001392621			
						Nota: 000001392621			

TOTAL PEDIDO 1200 4.057,50

TOTAL GRUPO 31/01/2024 1200 4.057,50

Grupo : 30/04/2024

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
01275/24	30/04/2024	249	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	2.442,88
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)	Ficha				
1496	249				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3800	249	30/04/2024	2.442,88	0,00	PREGÃO PRESEN 0044/23 121/23
TOTAL PEDIDO					4 2.442,88
TOTAL GRUPO 30/04/2024					4 2.442,88
TOTAL GERAL					1204 6.500,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: Cirurgica Uniao LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 24/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00045/24	24/01/2024	249	Cirurgica Uniao LTDA	04.063.331/0001-21	2.920,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
47 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
414	249	24/01/2024	2.920,00	2.920,00		PREGÃO PRESEN	0054/23	144/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	414	29/02/2024	2.920,00

Nota: 000000162554

TOTAL PEDIDO	3000	2.920,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 24/01/2024	3000	2.920,00
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	3000	2.920,00
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 15/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01080/24	15/04/2024	249	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74.400.052/0001-91	12.709,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

1280 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3322	249	15/04/2024	12.709,00	12.709,00		PREGÃO ELETRÔ	0002/24	18/24	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
----------------	---------	-------	---------	------	-------

1	249	3322	29/04/2024	8.127,25
---	-----	------	------------	----------

Nota: 000000271659

2	249	3322	29/04/2024	4.581,75
---	-----	------	------------	----------

Nota: 000000271657

TOTAL PEDIDO	400	12.709,00
--------------	-----	-----------

TOTAL GRUPO 15/04/2024	400	12.709,00
------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL	400	12.709,00
-------------	-----	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00150/24	31/01/2024	249	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	2.068,20

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
179 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
580	249	31/01/2024	2.068,20	2.001,40		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	249	580	04/03/2024	1.931,00

Nota: 000000299792

2	249	580	05/03/2024	70,40
---	-----	-----	------------	-------

Nota: 000000303105

TOTAL PEDIDO

3600

2.068,20

TOTAL GRUPO 31/01/2024

3600

2.068,20

TOTAL GERAL

3600

2.068,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00139/24	31/01/2024	249	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	5.626,20

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
167 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
566	249	31/01/2024	5.626,20	5.375,40		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	249	566	04/03/2024	1.215,00	Nota: 000001627629
	2	249	566	12/03/2024	1.629,96	Nota: 000001835030
	3	249	566	18/03/2024	335,04	Nota: 000001836211
	4	249	566	24/04/2024	2.195,40	Nota: 000001856166

TOTAL PEDIDO	8700	5.626,20
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	8700	5.626,20
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	8700	5.626,20
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00133/24	31/01/2024	249	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,	02.520.829/0004-93	600,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
161 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
560	249	31/01/2024	600,00	600,00		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	560	15/02/2024	600,00

Nota: 000000001094

TOTAL PEDIDO	2400	600,00
--------------	------	--------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	2400	600,00
------------------------	------	--------

TOTAL GERAL	2400	600,00
-------------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00153/24	31/01/2024	249	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT.	04.027.894/0007-50	4.097,04

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

182 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
584	249	31/01/2024	4.097,04	4.097,04		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	584	04/03/2024	4.097,04

Nota: 000000371141

TOTAL PEDIDO

8

4.097,04

TOTAL GRUPO 31/01/2024

8

4.097,04

TOTAL GERAL

8

4.097,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 15/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01074/24	15/04/2024	249	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26.325.797/0001-90	3.228,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

1274 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3316	249	15/04/2024	3.228,00	3.228,00		PREGÃO ELETRÔ	0002/24	18/24	

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor

1 249 3316 19/04/2024 3.189,26

Nota: 000000005607

2 249 3316 15/05/2024 -3.189,26

Nota: 000000005607

3 249 3316 15/05/2024 3.228,00

Nota: 000000005607

TOTAL PEDIDO

80

3.228,00

TOTAL GRUPO 15/04/2024

80

3.228,00

TOTAL GERAL

80

3.228,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024
Fornecedor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00136/24	31/01/2024	249	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	2.826,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
164 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
563	249	31/01/2024	2.826,00	2.826,00		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	563	04/03/2024	2.826,00

Nota: 000000132461

TOTAL PEDIDO	600	2.826,00
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	600	2.826,00
------------------------	-----	----------

TOTAL GERAL	600	2.826,00
-------------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 25/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00048/24	25/01/2024	249	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	94.866,21
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva(s)	Ficha				
50	249				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
417	249	25/01/2024	94.866,21	94.866,21	PREGÃO PRESEN 0044/23 121/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	417	31/01/2024	94.866,21
Nota: 000000003219					

TOTAL PEDIDO 6661 94.866,21

TOTAL GRUPO 25/01/2024 6661 94.866,21

Grupo : 16/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00416/24	16/02/2024	249	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	70.937,90
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva(s)	Ficha				
506	249				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1329	249	16/02/2024	70.937,90	70.937,90	PREGÃO PRESEN 0044/23 121/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	1329	22/02/2024	70.937,90
Nota: 000000003235					

TOTAL PEDIDO 12685 70.937,90

TOTAL GRUPO 16/02/2024 12685 70.937,90

Grupo : 07/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00664/24	07/03/2024	249	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	76.783,35
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva(s)	Ficha				
810	249				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2138	249	07/03/2024	76.783,35	76.783,35	PREGÃO PRESEN 0044/23 121/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	2138	14/03/2024	76.783,35
Nota: 000000003261					

TOTAL PEDIDO 17205 76.783,35

TOTAL GRUPO 07/03/2024 17205 76.783,35

Grupo : 16/04/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 16/04/2024

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
01118/24		16/04/2024	249		J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	76.066,20			
Unidade / Setor					Centro de Custo					
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Reserva(s)		Ficha								
1320		249								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3349		249	16/04/2024	76.066,20	76.066,20		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	249	3349	16/04/2024	76.066,20				
Nota: 000000003305										

TOTAL PEDIDO				12750	76.066,20
TOTAL GRUPO 16/04/2024				12750	76.066,20
TOTAL GERAL				49301	318.653,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: LEGI RIO PRETO LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00135/24	31/01/2024	249	LEGI RIO PRETO LTDA	18.811.390/0001-45	2.042,55

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Fichas
163 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
562	249	31/01/2024	2.042,55	2.042,55		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	249	562	12/03/2024	1.040,85	Nota: 000000047741
	2	249	562	14/03/2024	1.001,70	Nota: 000000047775

TOTAL PEDIDO	450	2.042,55
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	450	2.042,55
------------------------	-----	----------

TOTAL GERAL	450	2.042,55
-------------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 24/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00041/24	24/01/2024	249	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	09.070.307/0001-33	25.515,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
43 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
410	249	24/01/2024	25.515,00	25.515,00		PREGÃO PRESEN	0054/23	144/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	249	410	05/03/2024	12.776,40

Nota: 000000028776

	2	249	410	29/04/2024	12.738,60
--	---	-----	-----	------------	-----------

Nota: 000000029507

TOTAL PEDIDO

13500

25.515,00

TOTAL GRUPO 24/01/2024

13500

25.515,00

Grupo : 26/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00878/24	26/03/2024	249	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	09.070.307/0001-33	5.670,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1052 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2557	249	26/03/2024	5.670,00	5.670,00		PREGÃO PRESEN	0054/23	144/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	249	2557	29/04/2024	5.670,00

Nota: 000000029598

TOTAL PEDIDO

3000

5.670,00

TOTAL GRUPO 26/03/2024

3000

5.670,00

TOTAL GERAL

16500

31.185,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024
Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00141/24	31/01/2024	249	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	5.409,90

Unidade / Setor
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL
Centro de Custo
282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)
169 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
568	249	31/01/2024	5.409,90	3.609,90		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	249	568	04/03/2024	1.917,00	Nota: 000000256534
	2	249	568	14/03/2024	551,61	Nota: 000000257451
	3	249	568	14/03/2024	600,00	Nota: 000000257628
	4	249	568	02/04/2024	228,00	Nota: 000000258672
	5	249	568	09/04/2024	313,29	Nota: 000000256268

TOTAL PEDIDO	7220	5.409,90
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	7220	5.409,90
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	7220	5.409,90
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00141/24	31/01/2024	249	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	5.409,90

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

169 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
568	249	31/01/2024	5.409,90	3.609,90		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
1	249	568	04/03/2024	1.917,00		
2	249	568	14/03/2024	551,61	Nota: 000000256534	
3	249	568	14/03/2024	600,00	Nota: 000000257454	
4	249	568	02/04/2024	228,00	Nota: 000000257628	
5	249	568	09/04/2024	313,29	Nota: 000000258672	
					Nota: 000000256268	

TOTAL PEDIDO

7220

5.409,90

TOTAL GRUPO 31/01/2024

7220

5.409,90

TOTAL GERAL

7220

5.409,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 25/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00046/24	25/01/2024	249	MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME	11.928.149/0001-51	12.420,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
48 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
415	249	25/01/2024	12.420,00	12.420,00		PREGÃO PRESEN	0053/23	143/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	249	415	07/02/2024	12.420,00

Nota: 000000002036

TOTAL PEDIDO	90	12.420,00
--------------	----	-----------

TOTAL GRUPO 25/01/2024	90	12.420,00
------------------------	----	-----------

Grupo : 16/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00386/24	16/02/2024	249	MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME	11.928.149/0001-51	11.040,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
477 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1299	249	16/02/2024	11.040,00	11.040,00		PREGÃO PRESEN	0053/23	143/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	249	1299	22/02/2024	11.040,00

Nota: 000000002051

TOTAL PEDIDO	80	11.040,00
--------------	----	-----------

TOTAL GRUPO 16/02/2024	80	11.040,00
------------------------	----	-----------

Grupo : 13/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00718/24	13/03/2024	249	MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME	11.928.149/0001-51	11.040,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
871 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2294	249	13/03/2024	11.040,00	0,00		PREGÃO PRESEN	0053/23	143/23	

TOTAL PEDIDO	80	11.040,00
--------------	----	-----------

TOTAL GRUPO 13/03/2024	80	11.040,00
------------------------	----	-----------

Grupo : 16/04/2024

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Nº Pedido Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01116/24 16/04/2024	249	MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME	11.928.149/0001-51	11.040,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha
1318	249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3362	249	16/04/2024	11.040,00	11.040,00		PREGÃO PRESEN	0053/23	143/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	3352	19/04/2024	11.040,00

Nota: 000000002089

TOTAL PEDIDO

80

11.040,00

TOTAL GRUPO 16/04/2024

80

11.040,00

TOTAL GERAL

330

45.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024
Fornecedor: MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 15/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01076/24	15/04/2024	249	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	33.655.055/0001-99	3.527,60

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1276 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3318	249	15/04/2024	3.527,60	3.527,60		PREGÃO ELETRÔ	0002/24	18/24	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	249	3318	26/04/2024	3.527,60

Nota: 000000010690

TOTAL PEDIDO	120	3.527,60
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 15/04/2024	120	3.527,60
------------------------	-----	----------

TOTAL GERAL	120	3.527,60
-------------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 24/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00043/24	24/01/2024	249	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	03.434.334/0001-61	6.710,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
45 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
412	249	24/01/2024	6.710,00	6.696,00		PREGÃO PRESEN	0054/23	144/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	249	412	06/02/2024	1.807,74	000000062595
	2	249	412	06/02/2024	4.092,66	000000062593
	3	249	412	22/02/2024	795,60	000000062805

TOTAL PEDIDO	11000	6.710,00
--------------	-------	----------

TOTAL GRUPO 24/01/2024	11000	6.710,00
------------------------	-------	----------

TOTAL GERAL	11000	6.710,00
-------------	-------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 15/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01077/24	15/04/2024	249	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	05.912.018/0001-83	4.103,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1277 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3319	249	15/04/2024	4.103,40	0,00		PREGÃO ELETRÔNICO	0002/24	18/24	

TOTAL PEDIDO	210	4.103,40
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 15/04/2024	210	4.103,40
------------------------	-----	----------

TOTAL GERAL	210	4.103,40
-------------	-----	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 a 29/12/2023
Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00111/23	31/01/2023	265	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03.612.312/0001-44	12.327,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
117	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
688	265	31/01/2023	12.327,00	12.327,00	PREGÃO PRESEN 0053/22 139
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	688	14/02/2023	12.327,00
Nota: 000000479693					

TOTAL PEDIDO

290 12.327,00

TOTAL GRUPO 31/01/2023

290 12.327,00

Grupo : 20/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00919/23	20/03/2023	265	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03.612.312/0001-44	19.890,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
1009	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2352	265	20/03/2023	19.890,00	19.890,00	PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	2352	13/04/2023	5.550,00
	2	265	2352	20/04/2023	14.340,00
Nota: 000000484614					
Nota: 000000480040					

TOTAL PEDIDO

350 19.890,00

TOTAL GRUPO 20/03/2023

350 19.890,00

Grupo : 19/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01374/23	19/04/2023	265	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03.612.312/0001-44	17.750,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
1497	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3370	265	19/04/2023	17.750,00	17.750,00	PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	3370	17/05/2023	17.750,00
Nota: 000000487364					

TOTAL PEDIDO

200 17.750,00

TOTAL GRUPO 19/04/2023

200 17.750,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 24/05/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total					
01863/23	24/05/2023	265	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03.612.312/0001-44	12.400,00					
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Reserva(s)		Ficha								
2017		265								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4328		265	24/05/2023	12.400,00	8.800,00		PREGÃO PRESEN	0053/22	139/22	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	265	4328	06/05/2023	8.800,00				
Nota: 000000489720										

TOTAL PEDIDO				280	12.400,00
TOTAL GRUPO 24/05/2023				280	12.400,00

Grupo : 04/08/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
02651/23		04/08/2023	265		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03.612.312/0001-44	4.500,00		
Unidade / Setor					Centro de Custo				
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Reserva(s)		Ficha							
2916		265							
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6650		265	04/08/2023	4.500,00	4.500,00		PREGÃO PRESEN	0053/22	139/22
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor			
		1	265	6650	16/08/2023	4.500,00			
Nota: 000000495637									

TOTAL PEDIDO				50	4.500,00
TOTAL GRUPO 04/08/2023				50	4.500,00

Grupo : 12/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02891/23	12/09/2023	265	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03.612.312/0001-44	1.438,40
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s) Ficha					
3228 265					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
7515 265 12/09/2023 1.438,40 1.438,40 PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22					
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor					
1 265 7515 12/09/2023 1.438,40					
Nota: 000000499097					

TOTAL PEDIDO				32	1.438,40
TOTAL GRUPO 12/09/2023				32	1.438,40

TOTAL GERAL				1202	68.305,40
-------------	--	--	--	------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01577/23	04/05/2023	265	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.123.417/0001-60	3.981,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

1718 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3938	265	04/05/2023	3.981,00	3.976,00		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	
3938	265	28/08/2023	-5,00	0,00		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	

Liquidação(es)

Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
1	265	3938	24/05/2023	2.373,90	Nota: 000000022052
2	265	3938	28/05/2023	284,60	Nota: 000000022134
3	265	3938	26/06/2023	833,50	Nota: 000000022941
4	265	3938	03/07/2023	504,00	Nota: 000000022824

TOTAL PEDIDO

7800

3.981,00

TOTAL GRUPO 04/05/2023

7800

3.981,00

Grupo : 02/06/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01971/23	02/06/2023	265	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.123.417/0001-60	3.612,30

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

2137 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4800	265	28/12/2023	-5,00	0,00		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	
4800	265	02/06/2023	3.612,30	3.607,30		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	

TOTAL PEDIDO

6900

3.612,30

TOTAL GRUPO 02/06/2023

6900

3.612,30

TOTAL GERAL

14/00

7.593,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: ROSICLER CIRURGICA LTDA.

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 06/07/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02453/23	06/07/2023	265	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	57.365.116/0001-41	36.800,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

2674 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5874	265	06/07/2023	36.800,00	36.800,00		PREGÃO PRESEN	0019/23	66/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
----------------	---------	-------	---------	------	-------

1	265	5874	28/07/2023	11.334,40	Nota: 000000016014
2	265	5874	25/08/2023	9.273,60	Nota: 000000016112
3	265	5874	25/09/2023	14.425,60	Nota: 000000016231
4	265	5874	05/10/2023	1.766,40	Nota: 000000016153

TOTAL PEDIDO

2000

36.800,00

TOTAL GRUPO 06/07/2023

2000

36.800,00

TOTAL GERAL

2000

36.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01595/23	04/05/2023	265	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	2.004,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha
1736	265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3915	265	04/05/2023	2.004,00	2.000,64		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	
3915	265	28/08/2023	-3,36	0,00		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	265	3915	24/05/2023	1.098,00	Nota: 000000226934
	2	265	3915	24/05/2023	150,00	Nota: 000000226818
	3	265	3915	26/06/2023	752,64	Nota: 000000228351

TOTAL PEDIDO	5100	2.004,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 04/05/2023	5100	2.004,00
------------------------	------	----------

Grupo : 02/06/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01977/23	02/06/2023	265	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	2.544,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha
2143	265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4805	265	28/12/2023	17,40	0,00		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	
4805	265	02/06/2023	2.544,00	2.526,60		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	

TOTAL PEDIDO	7200	2.544,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 02/06/2023	7200	2.544,00
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	12300	4.548,00
-------------	-------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 a 29/12/2023
Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total	
01608/23 04/05/2023		265 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		04.274.988/0001-38		1.705,00	
Unidade / Setor				Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL				282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)		Ficha					
1750		265					
Empenho(s)		Ficha Data		Valor Liquidado		Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
3903		265 04/05/2023		1.705,00 1.705,00		PREGÃO PRESEN 0043/22 107/22	
Liquidatção(es)		Nº Liq. Ficha		Nº Emp.: Data		Valor	
		1 265		3903 26/06/2023		1.030,00	
		2 265		3903 22/08/2023		675,00	
		Nota: 000000093639					
		Nota: 000000015204					

TOTAL PEDIDO	920	1.705,00
TOTAL GRUPO 04/05/2023	920	1.705,00
TOTAL GERAL	920	1.705,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 a 29/12/2023
Fornecedor: CARMEN SILVIA DOS SANTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 05/04/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
01163/23 05/04/2023		265	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	33.850.276/0001-18	2.145,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Reserva(s)	Ficha				
1271	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade
2989	265	05/04/2023	2.145,00	2.145,00	DISPENSA
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	2989	20/04/2023	2.145,00
Nota: 000000001389					

TOTAL PEDIDO	1	2.145,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 05/04/2023	1	2.145,00
------------------------	---	----------

Grupo : 10/04/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
01194/23 10/04/2023		265	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	33.850.276/0001-18		2.376,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)	Ficha					
1303	265					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3127	265	10/04/2023	2.376,00	2.376,00	PREGÃO PRESEN	0044/22 109/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	265	3127	05/06/2023	2.376,00	
Nota: 000000001480						

TOTAL PEDIDO	1800	2.376,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 10/04/2023	1800	2.376,00
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	1801	4.521,00
-------------	------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00107/23	31/01/2023	265	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4.175,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

113 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
685	265	31/01/2023	4.175,00	4.175,00		PREGÃO PRESEN	0007/22	22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	685	07/02/2023	4.175,00

Nota: 000000141710

TOTAL PEDIDO

4300

4.175,00

TOTAL GRUPO 31/01/2023

4300

4.175,00

Grupo : 09/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00732/23	09/03/2023	265	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	7.655,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

801 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2061	265	09/03/2023	7.655,00	7.655,00		PREGÃO PRESEN	0007/22	22/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	2061	22/03/2023	2.829,60

Nota: 000000143873

	2	265	2061	04/04/2023	4.825,40
--	---	-----	------	------------	----------

Nota: 000000144458

TOTAL PEDIDO

8500

7.655,00

TOTAL GRUPO 09/03/2023

8500

7.655,00

Grupo : 19/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01373/23	19/04/2023	265	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	3.696,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

1496 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3367	265	19/04/2023	3.696,00	3.696,00		PREGÃO PRESEN	0019/23	66/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	3367	28/04/2023	3.696,00

Nota: 000000146115

TOTAL PEDIDO

200

3.696,00

TOTAL GRUPO 19/04/2023

200

3.696,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2023 a 29/12/2023

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 30/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	LNPI	Valor Total
01919/23	30/05/2023	265	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	27.720,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

2079 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4626	265	30/05/2023	27.720,00	27.720,00		PREGÃO PRESEN	0019/23	66/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
----------------	---------	-------	---------	------	-------

1		265	4626	21/05/2023	924,00
---	--	-----	------	------------	--------

Nota: 000000149020

2		265	4626	21/06/2023	5.691,84
---	--	-----	------	------------	----------

Nota: 000000149399

3		265	4626	06/07/2023	7.706,16
---	--	-----	------	------------	----------

Nota: 000000150227

4		265	4626	01/08/2023	13.398,00
---	--	-----	------	------------	-----------

Nota: 000000151415

TOTAL PEDIDO

1500

27.720,00

TOTAL GRUPO 30/05/2023

1500

27.720,00

TOTAL GERAL

14500

43.246,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: Cirurgica Olimpio LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01596/23	04/05/2023	265	Cirurgica Olimpio LTDA	01.140.868/0001-50	352,80

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

1737 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3914	265	04/05/2023	352,80	352,80		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	3914	17/05/2023	352,80

Nota: 000000155050

TOTAL PEDIDO	840	352,80
--------------	-----	--------

TOTAL GRUPO 04/05/2023	840	352,80
------------------------	-----	--------

TOTAL GERAL	840	352,80
-------------	-----	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 a 29/12/2023

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00107/23	31/01/2023	265	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4.175,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

113 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
685	265	31/01/2023	4.175,00	4.175,00		PREGÃO PRESEN	0007/22	22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	685	07/02/2023	4.175,00

Nota: 000000141710

TOTAL PEDIDO

4300

4.175,00

TOTAL GRUPO 31/01/2023

4300

4.175,00

Grupo : 09/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00732/23	09/03/2023	265	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	7.655,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

801 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2061	265	09/03/2023	7.655,00	7.655,00		PREGÃO PRESEN	0007/22	22/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	2061	22/03/2023	2.829,60

Nota: 000000143873

	2	265	2061	04/04/2023	4.825,40
--	---	-----	------	------------	----------

Nota: 000000144559

TOTAL PEDIDO

8500

7.655,00

TOTAL GRUPO 09/03/2023

8500

7.655,00

Grupo : 19/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01373/23	19/04/2023	265	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	3.696,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

1496 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3367	265	19/04/2023	3.696,00	3.696,00		PREGÃO PRESEN	0019/23	66/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	265	3367	28/04/2023	3.696,00

Nota: 000000146115

TOTAL PEDIDO

200

3.696,00

TOTAL GRUPO 19/04/2023

200

3.696,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 30/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01919/23	30/05/2023	265	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	27.720,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

2079 265

Empenho(s) Ficha Data

4626 265 30/05/2023

Valor

27.720,00

Liquidado

27.720,00

Nº Licitação

27.720,00

Modalidade

PREGÃO PRESEN

Nº Mod. Lic.

0019/23

Processo

66/23

Cód. Patr. / Natureza (TCE)

Liquidação(es)

Nº Liq.

1

Ficha

265

Nº Emp.:

4626

Data

21/06/2023

Valor

924,00

Nota: 000000149020

2

265

4626

21/06/2023

5.691,84

Nota: 000000149399

3

265

4626

06/07/2023

7.706,16

Nota: 000000150227

4

265

4626

01/08/2023

13.398,00

Nota: 000000151415

TOTAL PEDIDO

1500

27.720,00

TOTAL GRUPO 30/05/2023

1500

27.720,00

TOTAL GERAL

14500

43.246,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 a 29/12/2023

Fornecedor: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00104/23	31/01/2023	265	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	1.600,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
110	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
660	265	31/01/2023	1.600,00	1.600,00	PREGÃO PRESEN 0053/22 139
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	265	660 06/02/2023	1.600,00	
Nota: 000000063676					

TOTAL PEDIDO

40

1.600,00

TOTAL GRUPO 31/01/2023

40

1.600,00

Grupo : 20/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00918/23	20/03/2023	265	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	12.000,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
1008	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2351	265	20/03/2023	12.000,00	12.000,00	PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	265	2351 14/04/2023	12.000,00	
Nota: 000000065339					

TOTAL PEDIDO

300

12.000,00

TOTAL GRUPO 20/03/2023

300

12.000,00

Grupo : 19/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01377/23	19/04/2023	265	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	8.000,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
1500	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3378	265	19/04/2023	8.000,00	8.000,00	PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	265	3378 17/05/2023	8.000,00	
Nota: 000000066406					

TOTAL PEDIDO

200

8.000,00

TOTAL GRUPO 19/04/2023

200

8.000,00

Grupo : 24/05/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 24/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01858/23	24/05/2023	265	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	20.692,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)		Ficha			
2011		265			
Empenho(s)		Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)			
4338		265 24/05/2023 20.692,00 20.692,00 PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22			
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor			
		1 265 4338 25/08/2023 15.092,00			
		2 265 4338 15/08/2023 2.800,00 Nota: 000000067159			
		3 265 4338 25/09/2023 2.800,00 Nota: 000000068126			
		Nota: 000000068681			
TOTAL PEDIDO					700 20.692,00
TOTAL GRUPO 24/05/2023					700 20.692,00

Grupo : 06/07/2023

Nº Pedido Data		Ficha	Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
02456/23 06/07/2023		265	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		02.786.436/0001-83	4.200,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Reserva(s)	Ficha								
2677	265								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5967	265	11/07/2023	4.200,00	4.200,00		PREGÃO PRESEN	0053/22	139/22	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	265	5967	25/09/2023	4.200,00				
						Nota: 000000068680			
TOTAL PEDIDO						150	4.200,00		
TOTAL GRUPO 06/07/2023						150	4.200,00		

Grupo : 07/08/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
02669/23 07/08/2023		265 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		02.786.436/0001-83	5.600,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s) Ficha					
2934 265					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6677	265	07/08/2023	5.600,00	5.600,00	PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	6677	16/08/2023	5.600,00
Nota: 000000068188					
TOTAL PEDIDO				200	5.600,00
TOTAL GRUPO		07/08/2023		200	5.600,00

Grupo : 11/09/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02885/23	11/09/2023	265	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	6.808,32
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)	Ficha				
3222	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade N° Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7490	265	11/09/2023	6.808,32	6.808,32	PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	7490	11/09/2023	6.808,32
Nota: 000000068905					

TOTAL PEDIDO				288	6.808,32
TOTAL GRUPO 11/09/2023				288	6.808,32
TOTAL GERAL				1878	58.900,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024

Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00138/24	31/01/2024	249	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14.271.474/0001-82	796,20

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
166 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
565	249	31/01/2024	796,20	796,20		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	249	565	01/03/2024	240,00	000000126710
	2	249	565	09/04/2024	327,00	000000126370
	3	249	565	09/04/2024	229,20	000000128446

TOTAL PEDIDO	1200	796,20
--------------	------	--------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	1200	796,20
------------------------	------	--------

TOTAL GERAL	1200	796,20
-------------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01578/23	04/05/2023	265	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14.271.474/0001-82	6.578,50
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
1719	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3937	265	04/05/2023	6.578,50	6.578,50	PREGÃO PRESEN 0071/22 179/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	265	3937 17/05/2023	541,90	Nota: 000000121309
	2	265	3937 17/05/2023	1.701,00	Nota: 000000121410
	3	265	3937 24/05/2023	1.407,00	Nota: 000000121635
	4	265	3937 29/05/2023	2.177,10	Nota: 000000121803
	5	265	3937 26/06/2023	751,50	Nota: 000000122270

TOTAL PEDIDO

2170

6.578,50

TOTAL GRUPO 04/05/2023

2170

6.578,50

Grupo : 02/06/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01978/23	02/06/2023	265	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	14.271.474/0001-82	7.406,50
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
2144	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4806	265	02/06/2023	7.406,50	7.400,74	PREGÃO PRESEN 0071/22 179/22
4806	265	28/12/2023	-5,76	0,00	PREGÃO PRESEN 0071/22 179/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	265	4806 26/06/2023	923,40	Nota: 000000122247
	2	265	4806 26/06/2023	178,50	Nota: 000000122132
	3	265	4806 26/06/2023	2.410,00	Nota: 000000122439
	4	265	4806 26/06/2023	1.452,24	Nota: 000000122355
	5	265	4806 26/06/2023	1.020,60	Nota: 000000122309
	6	265	4806 10/07/2023	1.407,00	Nota: 000000122781

TOTAL PEDIDO

2150

7.406,50

TOTAL GRUPO 02/06/2023

2150

7.406,50

TOTAL GERAL

4320

13.985,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 05/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01619/23	05/05/2023	265	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	3.447,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

1761 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3971	265	05/05/2023	3.447,00	3.373,20		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	
3971	265	28/12/2023	-73,80	0,00		PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
1	265	3971	26/06/2023	2.340,00	

Nota: 000000126503

2	265	3971	29/05/2023	1.033,20	
---	-----	------	------------	----------	--

Nota: 000000126456

TOTAL PEDIDO

1500

3.447,00

TOTAL GRUPO 05/05/2023

1500

3.447,00

TOTAL GERAL

1500

3.447,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 a 29/12/2023
Fornecedor: J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 02/02/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00128/23	02/02/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	61.454,10
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
135	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
759	265	02/02/2023	61.454,10	61.454,10	PREGÃO PRESEN 0071/22 179
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	265	759 09/02/2023	61.454,10	
Nota: 000000002798					

TOTAL PEDIDO

26092 61.454,10

TOTAL GRUPO 02/02/2023

26092 61.454,10

Grupo : 17/02/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00447/23	17/02/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	69.002,60
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
492	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1325	265	17/02/2023	69.002,60	69.002,60	PREGÃO PRESEN 0071/22 179/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	265	1325 06/03/2023	69.002,60	
Nota:					

TOTAL PEDIDO

35962 69.002,60

TOTAL GRUPO 17/02/2023

35962 69.002,60

Grupo : 10/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00807/23	10/03/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	65.676,10
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
889	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2137	265	10/03/2023	65.676,10	65.676,10	PREGÃO PRESEN 0071/22 179/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	265	2137 16/03/2023	65.676,10	
Nota: 000000002920					

TOTAL PEDIDO

27416 65.676,10

TOTAL GRUPO 10/03/2023

27416 65.676,10

Grupo : 28/03/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 28/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01031/23	28/03/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	579,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1127	265							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor					
2522	265	28/03/2023	579,00	0,00	DISPENSA			
2522	265	28/12/2023	-579,00	0,00	DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor			
	1	265	2522	28/03/2023	579,00			
	2	265	2522	31/03/2023	-579,00			
						Nota:		
						Nota:		

TOTAL PEDIDO

2 579,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01034/23	28/03/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	219,90

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1131	265							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor					
2523	265	28/03/2023	219,90	219,90	DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor			
	1	265	2523	28/03/2023	219,90			
	2	265	2523	03/04/2023	0,00			
	3	265	2523	05/04/2023	0,00			
						Nota: 000000002962		

TOTAL PEDIDO

2 219,90

TOTAL GRUPO 28/03/2023

4 798,90

Grupo : 10/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01192/23	10/04/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	67.763,90

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1301	265							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor					
3125	265	10/04/2023	67.763,90	67.763,90	PREGÃO PRESEN	0071/22	179/22	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor			
	1	265	3125	20/04/2023	67.763,90			
						Nota: 000000002966		

TOTAL PEDIDO

26344 67.763,90

TOTAL GRUPO 10/04/2023

26344 67.763,90

Grupo : 25/04/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 3

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 25/04/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
01432/23 25/04/2023		265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	20.017,33
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s) Ficha					
1564 265					
Empenho(s) Ficha Data		Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3715 265 25/04/2023		20.017,33	20.017,33	PREGÃO PRESEN	0043/22 107/22
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha		Nº Emp.: Data	Valor		
1 265		3715 25/04/2023	20.017,33		
Nota: 000000002976					

TOTAL PEDIDO

3926

20.017,33

TOTAL GRUPO 25/04/2023

3926

20.017,33

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido		Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01584/23		04/05/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	86.876,70
Unidade / Setor				Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL				282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)		Ficha				
1725		265				
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3931		265	04/05/2023	86.876,70	86.876,70	PREGÃO PRESEN 0071/22 179/22
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
		1	265	3931	17/05/2023	86.876,70
Nota: 000000002981						

TOTAL PEDIDO

24082

86.876,70

TOTAL GRUPO 04/05/2023

24082

86.876,70

Grupo : 02/06/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01965/23	02/06/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	70.460,60
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)	Ficha				
2131	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4798	265	02/06/2023	70.460,60	70.460,60	PREGÃO PRESEN 0071/22 179/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	4798	12/06/2023	70.460,60
Nota: 000000003007					

TOTAL PEDIDO

28064

70.460,60

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 4

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 02/06/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total					
01981/23 02/06/2023		265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	10.648,35					
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Reserva(s)		Ficha								
2147		265								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4809		265	02/06/2023	10.648,35	10.648,35		PREGÃO PRESEN	0043/22	107/22	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	265	4809	12/06/2023	10.648,35				
Nota: 000000003010										

TOTAL PEDIDO

2296

10.648,35

TOTAL GRUPO 02/06/2023

30360

81.108,95

Grupo : 05/07/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total			
02408/23 05/07/2023		265 J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS		05.119.925/0001-70		69.698,50			
Unidade / Setor				Centro de Custo					
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL				282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Reserva(s)		Ficha							
2625		265							
Empenho(s)		Ficha Data		Valor Liquidado		Nº Licitação Modalidade		Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5829		265 05/07/2023		69.698,50		69.698,50		PREGÃO PRESEN 0071/22 179/22	
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha		Nº Emp.: Data		Valor			
		1 265		5829 17/07/2023		69.698,50			
Nota: 000000003045									

TOTAL PEDIDO

28955

69.698,50

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
02415/23	05/07/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	14.775,35
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s) Ficha					
2632 265					
Empenho(s) Ficha Data		Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5819 265 05/07/2023		14.775,35	14.775,35	PREGÃO PRESEN	0043/22 107/22
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha		Nº Emp.: Data	Valor		
1 265		5819 13/07/2023	14.775,35		
Nota: 000000003044					

TOTAL PEDIDO

3633

14.775,35

TOTAL GRUPO 05/07/2023

32588

84.473,85

Grupo : 04/08/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 5

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 04/08/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total			
02655/23 04/08/2023		265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	115.022,01			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Reserva(s) Ficha								
2920 265								
Empenho(s) Ficha Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6656 265 04/08/2023		115.022,01	115.022,01		PREGAO PRESEN	0043/22	107/22	
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha		Nº Emp.:	Data	Valor				
1 265		6656	16/08/2023	115.022,01				
Nota: 000000003072								

TOTAL PEDIDO				65739	115.022,01
TOTAL GRUPO 04/08/2023				65739	115.022,01

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ		Valor Total	
02888/23		11/09/2023	265		J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70		71.388,00	
Unidade / Setor					Centro de Custo				
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Reserva(s)		Ficha							
3225		265							
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7493		265	11/09/2023	71.388,00	71.388,00	PREGÃO PRESEN		0071/22	179/22
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor			
		1	265	7493	21/09/2023	71.388,00			
Nota: 000000003099									

TOTAL PEDIDO				30184	71.388,00
TOTAL GRUPO 11/09/2023				30184	71.388,00

Grupo : 11/10/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03090/23	11/10/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	27.030,25
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)	Ficha				
3460	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8225	265	11/10/2023	27.030,25	27.030,25	PREGÃO PRESEN 0071/22 179/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	8225	23/10/2023	27.030,25
Nota: 000000003116					

TOTAL PEDIDO				11431	27.030,25
TOTAL GRUPO 11/10/2023				11431	27.030,25

Grupo : 30/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 6

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 30/10/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
03280/23	30/10/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	20.682,60
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s) Ficha					
3679	265				
Empenho(s) Ficha Data		Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8497	265 30/10/2023	20.682,60	20.682,60	PREGÃO PRESEN	0044/23 121/23
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha		Nº Emp.: Data	Valor		
1	265	8497 30/10/2023	20.682,60		
Nota: 000000003137					

TOTAL PEDIDO	4720	20.682,60
TOTAL GRUPO 30/10/2023	4720	20.682,60

Grupo : 13/11/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
03393/23		13/11/2023	265		J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	78.226,46				
Unidade / Setor					Centro de Custo						
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Reserva(s)		Ficha									
3812		265									
Empenho(s)		Ficha		Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9036		265		13/11/2023	78.226,46	78.226,46		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor					
		1	265	9036	29/11/2023	78.226,46					
Nota: 000000003145											

TOTAL PEDIDO	21206	78.226,46
TOTAL GRUPO 13/11/2023	21206	78.226,46

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03553/23	04/12/2023	265	J.C.M. GUTIERREZ - MEDICAMENTOS	05.119.925/0001-70	85.330,75
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)	Ficha				
3992	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9586	265	04/12/2023	85.330,75	85.330,75	PREGÃO PRESEN 0044/23 121/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	9586	11/12/2023	85.330,75
Nota: 000000003177					

TOTAL PEDIDO	20082	85.330,75
TOTAL GRUPO 04/12/2023	20082	85.330,75

TOTAL GERAL	360136	934.852,50
-------------	--------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01581/23	04/05/2023	265	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	891,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1722 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3935	265	04/05/2023	891,00	876,60		PREGÃO PRESEN	0043/22	107/22	
3935	265	28/08/2023	-14,40	0,00		PREGÃO PRESEN	0043/22	107/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	265	3935	15/05/2023	750,60	Nota: 000000245106
	2	265	3935	24/05/2023	128,00	Nota: 000000245317

TOTAL PEDIDO	1650	891,00
--------------	------	--------

TOTAL GRUPO 04/05/2023	1650	891,00
------------------------	------	--------

TOTAL GERAL	1650	891,00
-------------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01581/23	04/05/2023	265	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	891,00

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1722 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3935	265	04/05/2023	891,00	876,60		PREGÃO PRESEN	0043/22	107/22	
3935	265	28/08/2023	-14,40	0,00		PREGÃO PRESEN	0043/22	107/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	265	3935	15/05/2023	750,60	Nota: 000000245106
	2	265	3935	24/05/2023	129,00	Nota: 000000245317

TOTAL PEDIDO	1650	891,00
--------------	------	--------

TOTAL GRUPO 04/05/2023	1650	891,00
------------------------	------	--------

TOTAL GERAL	1650	891,00
-------------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 03/02/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
00159/23	03/02/2023	265	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	20.846,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003	ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Reserva(s)	Ficha				
168	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
790	265	03/02/2023	20.846,00	20.846,00	PREGÃO ELETRÔ
					0005/22 65
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	790	09/02/2023	20.846,00
Nota: 000000006601					

TOTAL PEDIDO 700 20.846,00

TOTAL GRUPO 03/02/2023 700 20.846,00

Grupo : 04/04/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
01123/23	04/04/2023	265	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	130.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva(s)	Ficha				
1224	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade
2929	265	04/04/2023	130.000,00	130.000,00	PREGÃO PRESEN
				Nº Mod. Lic.	Processo
				0008/23	36/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	2929	17/04/2023	130.000,00
Nota: 000000006667					

TOTAL PEDIDO 500 130.000,00

TOTAL GRUPO 04/04/2023 500 130.000,00

Grupo : 13/04/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
01266/23	13/04/2023	265	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	194,50
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva(s)		Ficha			
1381		265			
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3213		262	13/04/2023	194,50	194,50 PREGÃO PRESEN 0007/23 24/23
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor
		1	262	3213 25/04/2023	194,50
Nota: 000000006678					

TOTAL PEDIDO 50 194,50

TOTAL GRUPO 13/04/2023 50 194,50

Grupo : 04/05/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total					
01580/23	04/05/2023	265	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	130.000,00					
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Reserva(s)		Ficha								
1721		265								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3934		265	04/05/2023	130.000,00	130.000,00		PREGÃO PRESEN	0008/23	36/23	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	265	3934	11/05/2023	130.000,00				
Nota: 000000006703										

TOTAL PEDIDO

500

130.000,00

TOTAL GRUPO 04/05/2023

500

130.000,00

Grupo : 10/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01656/23	10/05/2023	262	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	155,60
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)		Ficha			
1799		262			
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado
4055		262	10/05/2023	155,60	155,60
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data
		1	262	4055	05/06/2023
				Valor	155,60
Nota: 000000006744					

TOTAL PEDIDO

40

155,60

TOTAL GRUPO 10/05/2023

40

155,60

Grupo : 02/06/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01964/23	02/06/2023	265	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	130.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Reserva(s)	Ficha				
2130	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4797	265	02/06/2023	130.000,00	130.000,00	PREGÃO PRESEN 0008/23 36/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	4797	12/06/2023	130.000,00
Nota: 000000006751					

TOTAL PEDIDO

500

130.000,00

TOTAL GRUPO 02/06/2023

500

130.000,00

Grupo : 29/06/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 3

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 29/06/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
02356/23	29/06/2023	268	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	194,50
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s) Ficha					
2570	268				
Empenho(s) Ficha Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
5714	268	29/06/2023	194,50	194,50	PREGÃO PRESEN
				0007/23	24/23
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha		Nº Emp.:	Data	Valor	
1 268		5714	10/07/2023	194,50	
Nota: 000000006795					

TOTAL PEDIDO

50

194,50

TOTAL GRUPO 29/06/2023

50

194,50

Grupo : 05/07/2023

Nº Pedido		Data	Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
02407/23		05/07/2023	265	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	130.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)		Ficha				
2624		265				
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
5828		265	05/07/2023	130.000,00	130.000,00	Modalidade
						Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
						PREGÃO PRESEN 0008/23 36/23
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
		1	265	5828	17/07/2023	130.000,00
Nota: 000000006803						

TOTAL PEDIDO

500

130.000,00

TOTAL GRUPO 05/07/2023

500

130.000,00

Grupo : 07/08/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
02677/23		07/08/2023	265		COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	117.000,00				
Unidade / Setor					Centro de Custo						
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Reserva(s)		Ficha									
2944		265									
Empenho(s)		Ficha		Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6674		265		07/08/2023	117.000,00	117.000,00		PREGÃO PRESEN	0008/23	36/23	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor					
		1	265	6674	16/08/2023	117.000,00					
Nota: 000000006832											

TOTAL PEDIDO

450

117.000,00

TOTAL GRUPO 07/08/2023

450

117.000,00

Grupo : 22/08/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 4

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 22/08/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total					
02772/23	22/08/2023	262	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	7.221,41					
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Reserva(s)		Ficha								
3080		262								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6904		262	22/08/2023	7.221,41	7.221,41		PREGÃO PRESEN	0027/23	89/23	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	262	6904	31/08/2023	7.221,41				
Nota: 000000006857										

TOTAL PEDIDO	1133	7.221,41
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 22/08/2023	1133	7.221,41
------------------------	------	----------

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
02886/23		11/09/2023	265		COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	104.000,00				
Unidade / Setor					Centro de Custo						
000000003			ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Reserva(s)		Ficha									
3223		265									
Empenho(s)		Ficha		Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7491		265		11/09/2023	104.000,00	104.000,00	PREGÃO PRESEN		0008/23	36/23	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor					
		1	265	7491	17/10/2023	104.000,00					
Nota: 000000006878											

TOTAL PEDIDO	400	104.000,00
--------------	-----	------------

TOTAL GRUPO 11/09/2023	400	104.000,00
------------------------	-----	------------

Grupo : 11/10/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
03085/23	11/10/2023	265	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	26.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva(s)		Ficha			
3455		265			
Empenho(s)		Ficha Data		Valor	Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8220		265	11/10/2023	26.000,00	26.000,00 PREGÃO PRESEN 0008/23 36/23
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor
		1	265	8220 20/10/2023	26.000,00
Nota: 000000006912					

TOTAL PEDIDO	100	26.000,00
--------------	-----	-----------

TOTAL GRUPO 11/10/2023	100	26.000,00
------------------------	-----	-----------

Grupo : 30/10/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 5

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 30/10/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
03281/23	30/10/2023	265	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	26.000,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reserva(s)	Ficha				
3680	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8498	265	30/10/2023	26.000,00	26.000,00	PREGÃO PRESEN 0008/23 36/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	8498	08/11/2023	26.000,00
Nota: 000000006930					

TOTAL PEDIDO

100 26.000,00

TOTAL GRUPO 30/10/2023

100 26.000,00

Grupo : 13/11/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
03392/23		13/11/2023	265		COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	104.000,00				
Unidade / Setor					Centro de Custo						
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Reserva(s)		Ficha									
3811		265									
Empenho(s)		Ficha		Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9035		265		13/11/2023	104.000,00	104.000,00	PREGÃO PRESEN		0008/23	36/23	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor					
		1	265	9035	30/11/2023	104.000,00					
Nota: 000000006940											

TOTAL PEDIDO

400 104.000,00

TOTAL GRUPO 13/11/2023

400 104.000,00

Grupo : 23/11/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
03458/23		23/11/2023	265		COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	7.920,00			
Unidade / Setor					Centro de Custo					
000000003			ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Reserva(s)		Ficha								
3893		265								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9118		265	23/11/2023	7.920,00	7.920,00		PREGÃO ELETRÔ	0005/23	104/23	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	265	9118	05/12/2023	7.920,00				
Nota: 000000006949										

TOTAL PEDIDO

300 7.920,00

TOTAL GRUPO 23/11/2023

300 7.920,00

Grupo : 04/12/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 6

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
 Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI
 Período (Entrega): Geral
 Centro de Custo: 282

Grupo : 04/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03557/23	04/12/2023	265	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	16.890.395/0001-85	104.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
 3996 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9590	265	04/12/2023	104.000,00	104.000,00		PREGÃO PRESEN	0008/23	36/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	9590	11/12/2023	104.000,00

Nota: 000000006064

TOTAL PEDIDO	400	104.000,00
--------------	-----	------------

TOTAL GRUPO 04/12/2023	400	104.000,00
------------------------	-----	------------

TOTAL GERAL	6123	1.037.532,01
-------------	------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00106/23	31/01/2023	265	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTC	03.434.334/0001-61	4.084,00

Unidade / Setor

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
112 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
662	265	31/01/2023	4.084,00	4.084,00		PREGÃO PRESEN	0007/22	22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	662	06/02/2023	4.084,00

Nota: 000000056220

TOTAL PEDIDO

3200

4.084,00

TOTAL GRUPO 31/01/2023

3200

4.084,00

Grupo : 09/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00722/23	09/03/2023	265	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTC	03.434.334/0001-61	8.600,00

Unidade / Setor

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
786 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2056	265	09/03/2023	8.600,00	8.600,00		PREGÃO PRESEN	0007/22	22/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	2056	15/03/2023	8.600,00

Nota: 000000056975

TOTAL PEDIDO

7000

8.600,00

TOTAL GRUPO 09/03/2023

7000

8.600,00

Grupo : 19/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01375/23	19/04/2023	265	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTC	03.434.334/0001-61	731,00

Unidade / Setor

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1498 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3371	265	19/04/2023	731,00	731,00		PREGÃO PRESEN	0019/23	66/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	3371	28/04/2023	731,00

Nota: 000000057840

TOTAL PEDIDO

1000

731,00

TOTAL GRUPO 19/04/2023

1000

731,00

Grupo : 06/07/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 06/07/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
02452/23 06/07/2023		265	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	03.434.334/0001-61	731,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Reserva(s)	Ficha				
2673	265				
Empenho(s)	Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5873	265 06/07/2023	731,00	731,00	PREGAO PRESEN	0019/23 66/23
Liquidação(es)	Nº Liq. Ficha	Nº Emp.: Data	Valor		
	1 265	5873 11/07/2023	731,00		
Nota: 000000050509					

TOTAL PEDIDO	1000	731,00
--------------	------	--------

TOTAL GRUPO 06/07/2023	1000	731,00
------------------------	------	--------

Grupo : 07/08/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ			Valor Total
02675/23		07/08/2023	265		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTC	03.434.334/0001-61			7.083,00
Unidade / Setor					Centro de Custo				
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Reserva(s)		Ficha							
2942		265							
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6676		265	07/08/2023	7.083,00	7.083,00	PREGÃO PRESEN		0019/23	66/23
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor			
		1	265	6676	16/08/2023	7.083,00			
Nota: 000000060057									

TOTAL PEDIDO	4200	7.083,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 07/08/2023	4200	7.083,00
------------------------	------	----------

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ			Valor Total
02882/23		11/09/2023	265		MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTC	03.434.334/0001-61			2.762,00
Unidade / Setor					Centro de Custo				
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Reserva(s)		Ficha							
3219		265							
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7487		265	11/09/2023	2.762,00	2.762,00	PREGÃO PRESEN		0019/23	66/23
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor			
		1	265	7487	21/09/2023	2.762,00			
Nota: 000000060550									

TOTAL PEDIDO	4000	2.762,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 11/09/2023	4000	2.762,00
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	20400	23.991,00
-------------	-------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 a 29/12/2023

Fornecedor: DEPOSITO MENOSSI LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00105/23	31/01/2023	265	DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	22.800,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

111 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
661	265	31/01/2023	22.800,00	22.800,00		PREGÃO PRESEN	0070/22	178	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	661	06/02/2023	22.800,00

Nota: 000000000015

TOTAL PEDIDO

150

22.800,00

TOTAL GRUPO 31/01/2023

150

22.800,00

Grupo : 01/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00659/23	01/03/2023	265	DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	22.800,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

717 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1901	265	01/03/2023	22.800,00	22.800,00		PREGÃO PRESEN	0070/22	178/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	1901	08/03/2023	22.800,00

Nota: 000000000019

TOTAL PEDIDO

150

22.800,00

TOTAL GRUPO 01/03/2023

150

22.800,00

Grupo : 04/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01112/23	04/04/2023	265	DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	22.800,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

1213 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2927	265	04/04/2023	22.800,00	22.800,00		PREGÃO PRESEN	0070/22	178/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	2927	17/04/2023	22.800,00

Nota: 000000000023

TOTAL PEDIDO

150

22.800,00

TOTAL GRUPO 04/04/2023

150

22.800,00

Grupo : 04/05/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: DEPOSITO MENOSSI LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 04/05/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
01585/23	04/05/2023	265	DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	22.800,00
Unidade / Setor				Centro de Custo	
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL				282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Reserva(s)		Ficha			
1726		265			
Empenho(s)		Ficha Data		Valor	Liquidado
3930		265 04/05/2023		22.800,00	22.800,00
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data
		1	265	3930	17/05/2023
					22.800,00
Nota: 000000000028					

TOTAL PEDIDO

150

22.800,00

TOTAL GRUPO 04/05/2023

150

22.800,00

Grupo : 02/06/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
01980/23		02/06/2023	265		DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	22.800,00			
Unidade / Setor					Centro de Custo					
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Reserva(s)		Ficha								
2146		265								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4808		265	02/06/2023	22.800,00	22.800,00	PREGÃO PRESEN		0070/22	178/22	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	265	4808	12/06/2023	22.800,00				
Nota: 0000000000033										

TOTAL PEDIDO

150

22.800,00

TOTAL GRUPO 02/06/2023

150

22.800,00

Grupo : 05/07/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
02414/23	05/07/2023	265	DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	22.800,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)	Ficha				
2631	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5836	265	06/07/2023	22.800,00	22.800,00	PREGÃO PRESEN 0070/22 178/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	5836	17/07/2023	22.800,00
Nota: 0000000000037					

TOTAL PEDIDO

150

22.800,00

TOTAL GRUPO 05/07/2023

150

22.800,00

Grupo : 07/08/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 3

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: DEPOSITO MENOSSI LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 07/08/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total					
02678/23	07/08/2023	265	DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	20.520,00					
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Reserva(s)		Ficha								
2945		265								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6673		265	07/08/2023	20.520,00	20.520,00		PREGÃO PRESEN	0070/22	178/22	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	265	6673	07/08/2023	20.520,00				
Nota: 000000000044										

TOTAL PEDIDO

135

20.520,00

TOTAL GRUPO 07/08/2023

135

20.520,00

Grupo : 12/09/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
02893/23		12/09/2023	265		DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	18.240,00			
Unidade / Setor					Centro de Custo					
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Reserva(s)		Ficha								
3230		265								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7517		265	12/09/2023	18.240,00	18.240,00	PREGÃO PRESEN		0070/22	178/22	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	265	7517	21/09/2023	18.240,00				
Nota: 000000000050										

TOTAL PEDIDO

120

18.240,00

TOTAL GRUPO 12/09/2023

120

18.240,00

Grupo : 11/10/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
03086/23	11/10/2023	265	DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	18.240,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s) Ficha					
3456	265				
Empenho(s) Ficha Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
8221	265	11/10/2023	18.240,00	18.240,00	PREGÃO PRESEN
				Nº Mod. Lic.	Processo
				0070/22	178/22
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data
		1	265	8221	11/10/2023
				Valor	
				18.240,00	
Nota: 0000000000054					

TOTAL PEDIDO

120

18.240,00

TOTAL GRUPO 11/10/2023

120

18.240,00

Grupo : 13/11/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 4

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023

Fornecedor: DEPOSITO MENOSSI LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 13/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03394/23	13/11/2023	265	DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	18.240,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

3813 265

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)

9037 265 13/11/2023 18.240,00 18.240,00 PREGÃO PRESEN 0070/22 178/22

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor

1 265 9037 29/11/2023 18.240,00

Nota: 000000000056

TOTAL PEDIDO

120

18.240,00

TOTAL GRUPO 13/11/2023

120

18.240,00

Grupo : 23/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03459/23	23/11/2023	265	DEPOSITO MENOSSI LTDA	36.209.243/0001-81	22.800,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo

282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha

3894 265

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)

9099 265 23/11/2023 22.800,00 22.800,00 PREGÃO PRESEN 0070/22 178/22

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor

1 265 9099 28/11/2023 22.800,00

Nota: 000000000060

TOTAL PEDIDO

150

22.800,00

TOTAL GRUPO 23/11/2023

150

22.800,00

TOTAL GERAL

1545

234.840,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2023 a 29/12/2023
Fornecedor: NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 03/02/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00160/23	03/02/2023	265	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	12.376.395/0001-00	17.080,60

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
169 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
791	265	03/02/2023	17.080,60	17.080,60		PREGÃO PRESEN	0053/22	139	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	265	791	17/03/2023	16.197,40	Nota: 000000016639
	2	265	791	25/04/2023	432,00	Nota: 000000016623
	3	265	791	16/05/2023	451,20	Nota: 000000016919

TOTAL PEDIDO	456	17.080,60
--------------	-----	-----------

TOTAL GRUPO 03/02/2023	456	17.080,60
------------------------	-----	-----------

Grupo : 20/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00927/23	20/03/2023	265	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	12.376.395/0001-00	16.566,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1018 265

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2360	265	20/03/2023	16.566,00	16.566,00		PREGÃO PRESEN	0053/22	139/22	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
	1	265	2360	04/04/2023	15.369,00	Nota: 000000016703
	2	265	2360	25/04/2023	1.197,00	Nota: 000000016822

TOTAL PEDIDO	900	16.566,00
--------------	-----	-----------

TOTAL GRUPO 20/03/2023	900	16.566,00
------------------------	-----	-----------

Grupo : 20/04/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 2

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 20/04/2023

Nº Pedido Data				Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total	
01401/23		20/04/2023		265	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA		12.376.395/0001-00	14.560,00
Unidade / Setor					Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL					282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)		Ficha						
1673		265						
Empenho(s)		Ficha Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3650		265	20/04/2023	14.560,00	14.560,00		PREGÃO PRESEN	0053/22 139/22
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor		
		1	265	3650	15/05/2023	5.380,00		
		2	265	3650	29/05/2023	9.180,00	Nota: 000000016920	
							Nota: 000000016986	
TOTAL PEDIDO							820	14.560,00
TOTAL GRUPO		20/04/2023					820	14.560,00

Grupo : 24/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01862/23	24/05/2023	265	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	12.376.395/0001-00	43.723,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)	Ficha				
2016	265				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4331	265	24/05/2023	43.723,00	43.723,00	PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	265	4331	06/06/2023	35.788,00
	2	265	4331	12/06/2023	3.295,00
	3	265	4331	20/06/2023	4.640,00
					Nota: 000000017017
					Nota: 000000017035
					Nota: 000000017070
TOTAL PEDIDO				2010	43.723,00
TOTAL GRUPO 24/05/2023				2010	43.723,00

Grupo : 06/07/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total			
02455/23 06/07/2023		265 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA		12.376.395/0001-00		1.200,00			
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Reserva(s)	Ficha								
2676	265								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5875	265	06/07/2023	1.200,00	0,00		PREGÃO PRESEN	0053/22	139/22	
TOTAL PEDIDO								50	1.200,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 3

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 06/07/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
02457/23 06/07/2023		265 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA		12.376.395/0001-00	62.190,00
Unidade / Setor				Centro de Custo	
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL				282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Reserva(s)	Ficha				
2678	265				
Empenho(s)	Ficha Data		Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5876	265	06/07/2023	62.190,00	61.284,00	PREGÃO PRESEN 0053/22 139/22
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
	1	265	5876 14/07/2023	36.300,00	
	2	265	5876 28/07/2023	16.035,00	Nota: 000000017190
	3	265	5876 22/08/2023	4.872,00	Nota: 000000017245
	4	265	5876 23/10/2023	4.077,00	Nota: 000000017348
					Nota: 000000017537
TOTAL PEDIDO				2600	62.190,00
TOTAL GRUPO 06/07/2023				2650	63.390,00

Grupo : 21/07/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ				Valor Total	
02534/23 21/07/2023		265	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	12.376.395/0001-00				5.000,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Reserva(s)	Ficha								
2787	265								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6163	265	21/07/2023	5.000,00	0,00		PREGÃO PRESEN	0053/22	139/22	
TOTAL PEDIDO							50	5.000,00	
TOTAL GRUPO		21/07/2023					50	5.000,00	

Grupo : 04/08/2023

Nº Pedido Data			Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
02654/23 04/08/2023			265 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA		12.376.395/0001-00	13.500,00
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s) Ficha						
2919 265						
Empenho(s) Ficha Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6655 265 04/08/2023		13.500,00	13.500,00		PREGÃO PRESEN	0053/22 139/22
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data		Valor				
1 265 6655 22/08/2023		6.750,00				
2 265 6655 18/10/2023		6.750,00	Nota: 000000017349			
			Nota: 000000017538			
TOTAL PEDIDO					300	13.500,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 4

Período (Pedido): 02/01/2023 à 29/12/2023
Fornecedor: NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 04/08/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ	Valor Total
02660/23	04/08/2023	265	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	12.376.395/0001-00	1.795,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s) Ficha					
2925	265				
Empenho(s) Ficha Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade
6662	265	04/08/2023	1.795,00	1.795,00	PREGÃO PRESEN
				Nº Mod. Lic.	Processo
				0053/22	139/22
Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha		Nº Emp.:	Data	Valor	
1 265		6662	23/08/2023	1.795,00	
Nota: 000000017350					

TOTAL PEDIDO

100

1.795,00

TOTAL GRUPO 04/08/2023

400

15.295,00

Grupo : 11/09/2023

Nº Pedido		Data	Ficha		Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
02883/23		11/09/2023	265		NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	12.376.395/0001-00	8.160,00			
Unidade / Setor					Centro de Custo					
000000003		ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL			282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Reserva(s)		Ficha								
3220		265								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7488		265	11/09/2023	8.160,00	8.160,00		PREGÃO PRESEN	0053/22	139/22	
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
		1	265	7488	17/10/2023	6.120,00				
		2	265	7488	23/10/2023	2.040,00	Nota: 000000017539			
							Nota: 000000017554			

TOTAL PEDIDO

480

8.160,00

TOTAL GRUPO 11/09/2023

480

8.160,00

Grupo : 12/09/2023

Nº Pedido Data		Ficha Fornecedor		CNPJ		Valor Total
02892/23 12/09/2023		265 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA		12.376.395/0001-00		18.158,20
Unidade / Setor				Centro de Custo		
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL				282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Reserva(s)		Ficha				
3229		265				
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado Nº Licitação	Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7516		265	12/09/2023	18.158,20	15.441,40	PREGAO PRESEN 0053/22 139/22
Liquidação(es)		Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
		1	265	7516	18/10/2023	765,60
		2	265	7516	24/10/2023	14.675,80
Nota: 000000017540						
Nota: 000000017570						

TOTAL PEDIDO

722

18.158,20

TOTAL GRUPO 12/09/2023

722

18.158,20

TOTAL GERAL

8488

201.932,80



RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 15/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01079/24	15/04/2024	249	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	03.612.312/0001-44	48.632,30

Unidade / Setor
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL
Centro de Custo
282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha								
1279	249								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3321	249	15/04/2024	48.632,30	44.949,50		PREGÃO ELETRÔ	0002/24	18/24	
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	249	3321	24/04/2024	26.762,30				
	2	249	3321	25/04/2024	9.385,20	Nota: 000000517481			
	3	249	3321	10/05/2024	8.802,00	Nota: 000000517327			
						Nota: 000000518845			

TOTAL PEDIDO					1770	48.632,30
TOTAL GRUPO	15/04/2024				1770	48.632,30
TOTAL GERAL					1770	48.632,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00148/24	31/01/2024	249	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.123.417/0001-60	4.777,80

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
177 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
576	249	31/01/2024	4.777,80	4.777,80		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	Nota:
1	249	576	12/03/2024	2.770,02	Nota: 000000029902	
2	249	576	12/03/2024	507,18	Nota: 000000029903	
3	249	576	12/03/2024	740,10	Nota: 000000029396	
4	249	576	12/03/2024	760,50	Nota: 000000029397	

TOTAL PEDIDO	6300	4.777,80
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	6300	4.777,80
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	6300	4.777,80
-------------	------	----------



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
01242/24	25/04/2024					
Fornecedor	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	COD:	13752			
Endereço:	R PRUDENTE DE MORAES	Nº:	220	CNPJ:	07.612.306/0001-48	
	NUPORANGA					
Cod Item	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
1	CESTAS BASICAS	Unid.	150	189,00	DIVISÃO DE ASSISTENI	
TOTAL PEDIDO						28.350,00

000019/24 - PREÇÃO ELETRÔNICO. 3
Reserva(s): 1461
Empenho(s):

Obs.:
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00855/24
PARA USUÁRIOS COM VULNERABILIDADE SOCIAL; FICHA 249 C.A.510000
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/24 - Ano M
Local da Entrega: 15/04/2025
cd.: 2024 Modalidade: PREÇÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Mod.: 3 Mod
Formatada: 3 - Registro de Preços para aquisição de até 6.000 (seis mil) cestas básicas para
distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária, pelo período
de 12(doze) meses.

ASSISTENTE DE LICITAÇÕES

DIRETOR DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48.664.296/0001-71

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 07/05/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01350/24	07/05/2024	

Fornecedor: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI COD: 13752
Endereço: R PRUDENTE DE MORAES Nº: 220 CNPJ: 07.612.306/0001-48
NUPORANGA

Cod Item	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
1	CESTAS BÁSICAS	Unid.	150	189,00	DIVISÃO DE ASSISTEN	28.350,00

COMPOSTA POR:

2 PCT Arroz agulhinha especial tipo 1, longo fino, beneficiado, polido, procedência nacional e ser de safra corrente, limpo, grãos inteiros mínimo de 90%, umidade máxima de 14 %. Selecionado eletronicamente grão à grão, não sendo necessário lavar e nem escolher para sua preparação. Produto natural sem adição de elementos químicos (agrotóxicos). Pacote 5 kg

2 PCT Feijão carioca (pct de 1 kg cada) feijão tipo 1, natural, novo, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e cor. De procedência nacional e ser de safra corrente. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas.

1 PCT Açúcar cristal (pct de 5 kg cada) contendo sacarose, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e detritos, animais e vegetais.

2 FR Óleo vegetal alimentício, embalagem de 900 ml, originário de algodão, soja, milho ou girassol, produto refinado e de acordo com os padrões legais.

1 PCT Sal refinado e iodado, de primeira qualidade (pct de 1 kg cada). É formulado a partir de matérias primas selecionadas, sendo de primeira qualidade, ou seja, não deverá conter substâncias estranhas à sua constituição normal, ou seja, isento de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa, devendo obedecer à legislação vigente.

2 PCT Macarrão Tipo Esguete Semolado (pct de 500 grs cada). O produto deve ser fabricado com matéria prima de qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação.

1 PCT Café (com selo da ABIC - pct de 500 grs cada) produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído.

2 PCT Massa de tomate (350 grs cada) simples e concentrado, elaborado com frutos sadios, limpos e sem sementes. Isento de fermentação.

1 PCT Biscoito Recheado pcte 135gr

1 KG Salsicha de Frango

1 KG Coxa e Sobrecoxa de frango

1 PCT Sabão em Barra 1Kg

1 PCT Fubá (pct de 500 grs cada) fubá tipo mimoso 100% milho enriquecido com ferro e ácido fólico, obtido a partir da moagem do grão de milho

1 DZ Cartela com 1 dúzia de ovos de galinha, branco

TOTAL PEDIDO**28.350,00**

000019/24 - PREGÃO ELETRÔNICO: 3

Reserva(s): 1591

Empenho(s):

Obs.:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00914/24

LOCAL DA ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. MONTE SERENO, Nº 1184 - JARDIM BELA VISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48.664.296/0001-71

Página 2

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 07/05/2024

Pedido

Data Pedido

Data Entrega

01350/24

07/05/2024

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

COD: 13752

Endereço: R PRUDENTE DE MORAES

Nº: 220

CNPJ: 07.612.306/0001-48

NUPORANGA

Cod Item

Discr.

Unid

Quant

\$ Unit

Centro de Custo

Valor

PARA USUARIOS COM VULNERABILIDADE SOCIAL; FICHA 249 C.A. 510.000

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/24 - Ano M od.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod . Formatada: 3 - Registro de Preços para aquisição de ate 6.000 (seis mil) cestas basicas para distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária, pelo período de 12(doze) meses.

Interessado / Responsável

Encarregado de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024

Fornecedor: Pro-Remedios Distribuidora de Produtos Farmaceutic

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00134/24	31/01/2024	249	Pro-Remedios Distribuidora de Produtos Farmaceutic	05.159.591/0001-68	3.826,20

Unidade / Setor

Centro de Custo

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
162 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
561	249	31/01/2024	3.826,20	2.960,37		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	Nota
	1	249	561	01/03/2024	1.314,72	000000143311
	2	249	561	01/03/2024	823,95	000000143329
	3	249	561	01/03/2024	821,70	000000143121

TOTAL PEDIDO	3000	3.826,20
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	3000	3.826,20
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	3000	3.826,20
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00137/24	31/01/2024	249	R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	3.030,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
165 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
564	249	31/01/2024	3.030,00	3.026,24		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	Nota
	1	249	564	01/03/2024	330,00	000000162284
	2	249	564	01/04/2024	144,00	000000162401
	3	249	564	09/04/2024	2.552,24	000000161902

TOTAL PEDIDO	9600	3.030,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	9600	3.030,00
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	9600	3.030,00
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 15/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01081/24	15/04/2024	249	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	04.244.405/0001-26	9.995,60

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1281 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3323	249	15/04/2024	9.995,60	9.995,60		PREGÃO ELETRÔ	0002/24	18/24	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor
	1	249	3323	30/04/2024	9.995,60

Nota: 000000023134

TOTAL PEDIDO	360	9.995,60
--------------	-----	----------

TOTAL GRUPO 15/04/2024	360	9.995,60
------------------------	-----	----------

TOTAL GERAL	360	9.995,60
-------------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024

Fornecedor: Rosicler Cirurgica Ltda.

Período (Entrega): Geral

Centro de Custo: 282

Grupo : 24/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00044/24	24/01/2024	249	Rosicler Cirurgica Ltda.	57.365.116/0001-41	6.200,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
46 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
413	249	24/01/2024	6.200,00	6.200,00		PREGÃO PRESEN	0054/23	144/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	413	05/02/2024	6.200,00

Nota: 000000016674

TOTAL PEDIDO	4000	6.200,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 24/01/2024	4000	6.200,00
------------------------	------	----------

Grupo : 26/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00877/24	26/03/2024	249	Rosicler Cirurgica Ltda.	57.365.116/0001-41	3.100,00

Unidade / Setor

000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL 282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1051 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2556	249	26/03/2024	3.100,00	3.100,00		PREGÃO PRESEN	0054/23	144/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	2556	15/04/2024	3.100,00

Nota: 000000017228

TOTAL PEDIDO	2000	3.100,00
--------------	------	----------

TOTAL GRUPO 26/03/2024	2000	3.100,00
------------------------	------	----------

TOTAL GERAL	6000	9.300,00
-------------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 24/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00040/24	24/01/2024	249	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	32.079.203/0001-01	1.652,40
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
42	249				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
409	249	24/01/2024	1.652,40	1.652,40	PREGÃO PRESEN 0054/23
					144/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	249	409	19/02/2024	1.652,40
Nota: 000000001807					

TOTAL PEDIDO

1080

1.652,40

TOTAL GRUPO 24/01/2024

1080

1.652,40

Grupo : 01/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00227/24	01/02/2024	246	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	32.079.203/0001-01	914,14
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
274	246				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
865	246	01/02/2024	914,14	914,14	PREGÃO PRESEN 0043/23
					119/23
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	246	865	19/02/2024	914,14
Nota: 000000001808					

TOTAL PEDIDO

186

914,14

TOTAL GRUPO 01/02/2024

186

914,14

Grupo : 26/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00876/24	26/03/2024	249	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	32.079.203/0001-01	1.530,00
Unidade / Setor		Centro de Custo			
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL		282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Reserva(s)	Ficha				
1050	249				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
2555	249	26/03/2024	1.530,00	0,00	PREGÃO PRESEN 0054/23
					144/23

TOTAL PEDIDO

1000

1.530,00

TOTAL GRUPO 26/03/2024

1000

1.530,00

TOTAL GERAL

2266

4.096,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 a 15/05/2024
Fornecedor: UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 15/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01075/24	15/04/2024	249	UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.962.576/0001-42	5.335,20

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1275 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3317	249	15/04/2024	5.335,20	0,00		PREGÃO ELETRÔNICO	0002/24	18/24	

TOTAL PEDIDO	80	5.335,20
--------------	----	----------

TOTAL GRUPO 15/04/2024	80	5.335,20
------------------------	----	----------

TOTAL GERAL	80	5.335,20
-------------	----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ : 48664296/0001-71

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 02/01/2024 à 15/05/2024
Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período (Entrega): Geral
Centro de Custo: 282

Grupo : 31/01/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00145/24	31/01/2024	249	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	8.344,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO CENTRAL	282 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
173 249

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
572	249	31/01/2024	8.344,80	8.326,20		PREGÃO PRESEN	0044/23	121/23	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.	Data	Valor	Nota
1	249	572	01/03/2024	312,00	Nota: 000000256972	
2	249	572	04/03/2024	192,00	Nota: 000000257725	
3	249	572	04/03/2024	1.378,80	Nota: 000000258392	
4	249	572	23/04/2024	205,80	Nota: 000000265264	
5	249	572	26/04/2024	408,00	Nota: 000000257013	
6	249	572	26/04/2024	5.829,60	Nota: 000000256730	

TOTAL PEDIDO	11400	8.344,80
--------------	-------	----------

TOTAL GRUPO 31/01/2024	11400	8.344,80
------------------------	-------	----------

TOTAL GERAL	11400	8.344,80
-------------	-------	----------