RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/11/2024 à 30/11/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 01/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02729/24	01/11/2024	79	BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	559,20

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

Reserva(s) Ficha: 3050 — 79

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6660	79	01/11/2024	559,20	559,20		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	79	6660	01/11/2024	559,20

Nota: 000000051952

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.004.322	SAPATOS PROFISSIONAIS EPI	PAR	8	69,90	559,20
	T O T A L P E D I D O			8		559,20
TOTAL GRUPO 01/11/2024				8		559,20

Grupo : 07/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02560/24	07/11/2024	127	CRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA-EPP	04.460.670/0001-41	191,97

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

Reserva(s) Ficha: 2861 — 127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6400	127	07/11/2024	191,97	190,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	6400	13/11/2024	190,00

Nota: 000000045789

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.001.361	BOMBA D'ÁGUA	PC	1	191,97	191,97
	T O T A L P E D I D O			1		191,97
TOTAL GRUPO 07/11/2024				1		191,97

Grupo : 08/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02594/24	08/11/2024	53	CRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA-EPP	04.460.670/0001-41	140,32

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

Reserva(s) Ficha: 2896 — 53

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6450	53	08/11/2024	140,32	140,32		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	53	6450	13/11/2024	140,32

Nota: 000000045953

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.001.208	BOMBA COMBUSTÍVEL	PC	1	140,32	140,32
	T O T A L P E D I D O			1		140,32

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/11/2024 à 30/11/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 08/11/2024

TOTAL GRUPO 08/11/2024	1	140,32

Grupo : 18/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02635/24	18/11/2024	65	HELENA MASSAE KAWAGISHI	02.613.244/0001-75	996,00

Unidade / Setor: 000000017 ENSINO INFANTIL
Centro de Custo: 16 EDUCAÇÃO INFANTIL

Reserva(s): Ficha 2939 65

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6516	65	18/11/2024	996,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	011.001.695	CANUDO PARA FORMATURA	UN	14	30,00	420,00
2	025.001.079	IMPRESSÃO A4 COLORIDA	UN	48	6,00	288,00
3	025.001.080	PLASTIFICAÇÃO A4	UN	48	6,00	288,00
	T O T A L P E D I D O			110		996,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02636/24	18/11/2024	65	HELENA MASSAE KAWAGISHI	02.613.244/0001-75	990,00

Unidade / Setor: 000000017 ENSINO INFANTIL
Centro de Custo: 16 EDUCAÇÃO INFANTIL

Reserva(s): Ficha 2940 65

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6517	65	18/11/2024	990,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	005.002.102	PORTA RETRATO – MOLDURA DE MADEIRA (20X20CM)	UN	90	11,00	990,00
	T O T A L P E D I D O			90		990,00

TOTAL GRUPO 18/11/2024	200	1.986,00

Grupo : 20/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02668/24	20/11/2024	87	MICA CONCEITOS LTDA	17.652.513/0001-80	2.500,00

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

Reserva(s): Ficha 2989 87

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6563	87	20/11/2024	2.500,00	2.500,00		DISPENSA			

Liquidação(es)

Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	87	6563	22/11/2024	2.500,00

Nota: 000000000882

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.004.001	ARQUIVO P/PASTA SUSPENSA, EM CHAPA DE AÇO Nº 24, COM 04 C	UN	2	1.250,00	2.500,00
	T O T A L P E D I D O			2		2.500,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/11/2024 à 30/11/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 20/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02695/24	20/11/2024	154	PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME	27.047.656/0001-16	1.000,00

Unidade / Setor — **Centro de Custo**
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS — 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS URB

Reserva(s) Ficha
3016 154

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6620	154	20/11/2024	1.000,00	1.000,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	154	6620	25/11/2024	1.000,00

Nota: 000000000070

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.149	PLACAS EM CHAPA METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO	UN	1	1.000,00	1.000,00
	T O T A L P E D I D O			1		1.000,00
TOTAL GRUPO 20/11/2024				3		3.500,00

Grupo : 22/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02694/24	22/11/2024	83	KARINA FERNANDA BENEDITO DE ALMEIDA	47.628.321/0001-07	3.699,60

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

Reserva(s) Ficha
3015 83

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6588	83	22/11/2024	3.699,60	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.001.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BUFFET COMPLETO)	SV	60	61,66	3.699,60
	T O T A L P E D I D O			60		3.699,60
TOTAL GRUPO 22/11/2024				60		3.699,60

Grupo : 25/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02713/24	25/11/2024	182	KARINA FERNANDA BENEDITO DE ALMEIDA	47.628.321/0001-07	6.604,50

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

Reserva(s) Ficha
3034 182

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6644	182	25/11/2024	6.604,50	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.001.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BUFFET COMPLETO)	SV	37	178,50	6.604,50
	T O T A L P E D I D O			37		6.604,50
TOTAL GRUPO 25/11/2024				37		6.604,50

Grupo : 26/11/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/11/2024 à 30/11/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 26/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02727/24	26/11/2024	83	MAURO RODRIGUES DA SILVA	15.306.960/0001-51	7.000,00

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

Reserva(s): Ficha 3048 — 83

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6664	83	26/11/2024	7.000,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.014.001	CARRETA DA ALEGRIA TRANSPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESC	SV	1	7.000,00	7.000,00
	TOTAL PEDIDO			1		7.000,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02732/24	26/11/2024	65	HELENA MASSAE KAWAGISHI	02.613.244/0001-75	978,00

Unidade / Setor: 000000017 ENSINO INFANTIL
Centro de Custo: 16 EDUCAÇÃO INFANTIL

Reserva(s): Ficha 3054 — 65

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6685	65	26/11/2024	978,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	005.008.001	ITENS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA (	UN	1	978,00	978,00
	TOTAL PEDIDO			1		978,00

TOTAL GRUPO 26/11/2024 — 2 — 7.978,00

Grupo : 27/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02734/24	27/11/2024	13	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	43.350.099/0001-64	3.650,004

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

Reserva(s): Ficha 3057 — 13

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6679	13	27/11/2024	3.650,00	3.650,00		DISPENSA			

Liquidação(es)

Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	13	6679	28/11/2024	3.650,00

Nota: 000000347367

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.606	MANGUEIRA DE LED	UNID	100	9,51	951,00
2	007.004.136	PISCA PISCA LED 100L 127V	UNID	60	22,448	1.346,88
3	005.008.002	BASTÃO DE LED BRANCO FRIO BIV 2X0,50 MTS JOGO C/08	PC	8	58,904	471,232
4	020.002.391	NATAL PISCA PISCA C/400 LAMP. CASCATA BCA	PC	6	89,407	536,442
5	004.004.031	RABICHO PARA FITA LED	PC	25	13,778	344,45
	TOTAL PEDIDO			199		3.650,004

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02756/24	27/11/2024	65	GUSTAVO LENSI GUIDO	04.403.573/0001-17	806,90

Unidade / Setor: 000000017 ENSINO INFANTIL
Centro de Custo: 16 EDUCAÇÃO INFANTIL

Reserva(s): Ficha 3083 — 65

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6707	65	28/11/2024	806,90	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	005.003.001	TECIDO CETIM CHARMOUSE LISO 100% POLIESTER	MTS	30	6,99	209,70
2	007.003.082	TECIDO OXFORD	MTS	30	9,99	299,70
3	005.006.001	HELANCA LIGHT, 100% POLIESTER - CORES DIVERSAS	MTS	25	11,90	297,50
	TOTAL PEDIDO			85		806,90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/11/2024 à 30/11/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 27/11/2024

TOTAL GRUPO	27/11/2024	284	4.456,904

Grupo : 28/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02790/24	28/11/2024	19	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	43.350.099/0001-64	3.650,004

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

Reserva(s) Ficha
3118 19

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.606	MANGUEIRA DE LED	UNID	100	9,51	951,00
2	007.004.136	PISCA PISCA LED 100L 127V	UNID	60	22,448	1.346,88
3	005.008.002	BASTÃO DE LED BRANCO FRIO BIV 2X0,50 MTS JOGO C/08	PC	8	58,904	471,232
4	020.002.391	NATAL PISCA PISCA C/400 LAMP. CASCATA BCA	PC	6	89,407	536,442
5	004.004.031	RABICHO PARA FITA LED	PC	25	13,778	344,45
	T O T A L P E D I D O			199		3.650,004

TOTAL GRUPO	28/11/2024	199	3.650,004

Grupo : 29/11/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02778/24	29/11/2024	198	28.864.137 ALDERICO BARBOSA	28.864.137/0001-03	8.000,00

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

Reserva(s) Ficha
3107 198

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6729	198	29/11/2024	8.000,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.015.001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO	UNID	25	320,00	8.000,00
	T O T A L P E D I D O			25		8.000,00

TOTAL GRUPO	29/11/2024	25	8.000,00

T O T A L G E R A L	**820**	**40.766,498**