

Página 1

Período (Pedido): 01/02/2024 à 29/02/2024 Período (Entrega): Geral Só Compra Direta

Grupo: 05/02/2024

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor **CNPJ** Valor Total

00157/24 05/02/2024 84 LUCIMAR ADRIANA RODRIGUES DRAGONETTI GIROTTI 0804; 23.368.950/0001-79 2.610,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000016 ENSINO FUNDAMENTAL 15 **ENSINO FUNDAMENTAL**

Reserva(s) Ficha 171 84

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

462 84 05/02/2024 2.610.00 2.610,00 DISPENSA

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

84 462 19/02/2024 2.610,00

Nota: 000000000010

Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total APLICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SV 1 009.006.231 2.610,00 2.610,00 TOTAL PEDIDO 1 2.610,00

Nº Pedido Data **CNPJ** Ficha Fornecedor Valor Total 00158/24 05/02/2024 84 53.506.049 BRUNO CEZARIO AMARAL 53.506.049/0001-87 3.000.00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000016 ENSINO FUNDAMENTAL **ENSINO FUNDAMENTAL** 15

Ficha Reserva(s) 172 84

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

DISPENSA 05/02/2024 3.000,00 3.000,00

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

84 463 16/02/2024 3.000,00

Nota: 000000000004

Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário **Valor Total** Otde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA ED SV 2 009.006.221 1 3.000.00 3.000,00 TOTAL PEDIDO 1 3.000,00 TOTAL GRUPO 05/02/2024 2 5.610,00

Grupo: 19/02/2024

Nº Pedido Data CNPJ Valor Total Ficha Fornecedor

00233/24 19/02/2024 154 PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME 27.047.656/0001-16 4.578,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000022 LOGRADOUROS PÚBLICOS SECRETRIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBAI

Ficha Reserva(s) 269 154

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

154 19/02/2024 4.578,00 4.578,00 **DISPENSA** 727

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

22/02/2024 154 727 4 578 00

Nota: 000000000045

Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário **Valor Total** PLACA AÇO INOX BAIXO RELEVO 50X70CM UNID 1.399,00 1 007 001 820 2 2 798 00 PLACA AÇO BAIXO RELEVO 60X80CM UNID 1.780,00 1.780,00 TOTAL PEDIDO 3 4.578,00

Período (Pedido): 01/02/2024 à 29/02/2024 Período (Entrega): Geral Só Compra Direta

Nº Pedido Data	Ficha	Fornecedor				CNPJ		Valor Tota	
00234/24 19/02/2024	154	DJALMA CEZA	R MARANZATE-ME			07.817	7.800/0001-49	2.795,00	
Unidade / Setor				Centro de Cu	usto			•	
000000022 LOGRADOUROS PÚBLICOS				21 SECRETRIA DE OBRAS,HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBA					
Reserva(s) Ficha 270 154									
	2/2024	Valor 760,00	Liquidado Nº Licitação 760,00	DISPENSA	0003/24	03	esso Cód. Patr. / N	Natureza (TCE)	
730 154 19/0	2/2024 2/2024	1.160,00 875,00	1.160,00 875,00	DISPENSA DISPENSA	0003/24 0003/24	03 03			
Liquidação(es) Nº Liq.	Ficha 154	Nº Emp.: Data 728 22/02		alor 0,00					
ı	134	120 22/02	72024 700	,	0000000559				
Item Cód. Produto Des	scrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Tota	
		JARDIM			UN	20	38,00	760,00	
		E PALHA			UN	20	32,00	640,00	
		EGURANÇA	ΛΑΛÔΝΙΙΛ		PAR	20	26,00	520,00	
		NTE NITRATO DE	ANIONIA		SC	5	175,00	875,00	
TOTAL PEDI	БО					65		2.795,00	
TOTAL GRUPO 19/02/	2024					68		7.373,00	
Grupo : 23/02/202	24								
Nº Pedido Data		Fornecedor				CNPJ		Valor Tota	
00264/24 23/02/2024	33	JÓIA - COMÉR	CIO E INDÚSTRIA GF	RÁFICA LTDA		44.879	9.211/0001-11	2.337,40	
Unidade / Setor				Centro de Cu	usto				
000000003 ADMINIS	TRAÇA	O GERAL		28 SETO	R ADMINISTR	RATIVO	E FINANCEIRO		
Reserva(s) Ficha									
301 33		\	Lincold and Alfold States and				O(d D-t / N		
Empenho(s) Ficha Data	ı	Valor			NIO Mad I	in Drage			
	2/2024	2 337 40	•	Modalidade DISPENSA	Nº Mod. L	.ic. Proce	esso Cod. Patr. / r	Natureza (TCE)	
822 33 23/03	2/2024 Ficha	2.337,40 Nº Emp.: Data	2.337,40	DISPENSA alor	Nº Mod. L	ic. Proce	esso Cod. Patr. / r	Natureza (TCE)	
822 33 23/03			2.337,40 V	DISPENSA alor 7,40		ic. Proce	esso Cod. Patr. / r	Natureza (TCE)	
822 33 23/0: Liquidação(es) Nº Liq. 1	Ficha 33	Nº Emp.: Data	2.337,40 V	DISPENSA alor 7,40	0000014727			,	
822 33 23/0. Liquidação(es) Nº Liq. 1 Item Cód. Produto Des	Ficha 33 scrição	Nº Emp.: Data 822 21/03	2.337,40 V	DISPENSA alor 7,40		Qtde	Valor Unitário	Valor Tota	
822 33 23/02 Liquidação(es) Nº Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF	Ficha 33 scrição RNES DE	Nº Emp.: Data 822 21/03	2.337,40 V	DISPENSA alor 7,40	0000014727	Qtde 754		Valor Tota 2.337,40	
822 33 23/0. Liquidação(es) Nº Liq. 1 Item Cód. Produto Des	Ficha 33 scrição RNES DE	Nº Emp.: Data 822 21/03	2.337,40 V	DISPENSA alor 7,40	0000014727	Qtde	Valor Unitário	Valor Tota	
822 33 23/02 Liquidação(es) Nº Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF	Ficha 33 scrição RNES DE	Nº Emp.: Data 822 21/03	2.337,40 V	DISPENSA alor 7,40	0000014727	Qtde 754	Valor Unitário	Valor Tota 2.337,40	
822 33 23/02/ Liquidação(es) Nº Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/	Ficha 33 scrição RNES DE D O	Nº Emp.: Data 822 21/03	2.337,40 V	DISPENSA alor 7,40	0000014727	Qtde 754 754	Valor Unitário	Valor Tota 2.337,40 2.337,40	
822 33 23/02 Liquidação(es) Nº Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/202	Ficha 33 scrição RNES DE D O	Nº Emp.: Data 822 21/03	2.337,40 V	DISPENSA alor 7,40	0000014727	Qtde 754 754	Valor Unitário 3,10	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40	
822 33 23/02 Liquidação(es) Nº Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/202	Ficha 33 scrição RNES DE D O 72024 24 Ficha	N° Emp.: Data 822 21/03	2.337,40 V	DISPENSA Jalor 7,40 Nota: 00	0000014727	Qtde 754 754 754 CNPJ	Valor Unitário 3,10	Valor Tota 2.337,40 2.337,40	
822 33 23/02 Liquidação(es) N° Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/2024 N° Pedido Data 00266/24 26/02/2024	Ficha 33 scrição RNES DE D O 72024 24 Ficha	N° Emp.: Data 822 21/03	2.337,40 V./2024 2.337	DISPENSA Jalor 7,40 Nota: 00	0000014727 Unidade	Qtde 754 754 754 CNPJ	Valor Unitário 3,10	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 Valor Tota	
822 33 23/02 Liquidação(es) N° Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/2024 N° Pedido Data 00266/24 26/02/2024 Unidade / Setor	Ficha 33 scrição RNES DE D O 22024 Ficha 154	Nº Emp.: Data 822 21/03 E IPTU Fornecedor PAULO RAMOS	2.337,40 V./2024 2.337	DISPENSA alor 7,40 Nota: 00 BENS - ME Centro de Cu	0000014727 Unidade	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047	Valor Unitário 3,10	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00	
822 33 23/02 Liquidação(es) Nº Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/2024 Unidade / Setor 0000000022 LOGRAD	Ficha 33 scrição RNES DE D O 22024 Ficha 154	Nº Emp.: Data 822 21/03 E IPTU Fornecedor PAULO RAMOS	2.337,40 V./2024 2.337	DISPENSA alor 7,40 Nota: 00 BENS - ME Centro de Cu	0000014727 Unidade	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047	Valor Unitário 3,10 7.656/0001-16	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00	
822 33 23/02 Liquidação(es) N° Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/2024 Unidade / Setor 000000022 LOGRAD Reserva(s) Ficha 305 154	Ficha 33 scrição RNES DE D O 2024 Ficha 154 OUROS	Nº Emp.: Data 822 21/03 E IPTU Fornecedor PAULO RAMOS S PÚBLICOS	2.337,40 V /2024 2.337	DISPENSA alor 7,40 Nota: 00 GENS - ME Centro de Cu 21 SECR	0000014727 Unidade usto	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047	Valor Unitário 3,10 7.656/0001-16 ABITAÇÃO E SE	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00 RVIÇOS URBA	
822 33 23/02 Liquidação(es) Nº Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/2024 Unidade / Setor 000000022 LOGRAD Reserva(s) Ficha 305 154 Empenho(s) Ficha Data	Ficha 33 scrição RNES DE D O (2024 Ficha 154 OUROS	Nº Emp.: Data 822 21/03 E IPTU Fornecedor PAULO RAMOS S PÚBLICOS Valor	2.337,40 V. /2024 2.337 S BARBATO FERRAC	DISPENSA (alor 7,40 Nota: 00) GENS - ME Centro de Cu 21 SECR	0000014727 Unidade usto	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047	Valor Unitário 3,10 7.656/0001-16	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00 RVIÇOS URBA	
822 33 23/02 Liquidação(es) N° Liq. 1 Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/2024 Occident Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Repedido Data 00266/24 26/02/2024 Unidade / Setor 000000022 LOGRAD Reserva(s) Ficha 305 154 Empenho(s) Ficha Data 825 154 26/02/	Ficha 33 scrição RNES DE D O (2024 Ficha 154 OUROS	Fornecedor PAULO RAMOS PÚBLICOS Valor 9.800,00	2.337,40 V. /2024 2.337 S BARBATO FERRAC Liquidado Nº Licitação 9.800,00	DISPENSA (alor 7,40 Nota: 00 GENS - ME Centro de Cu 21 SECR D Modalidade DISPENSA	0000014727 Unidade usto	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047	Valor Unitário 3,10 7.656/0001-16 ABITAÇÃO E SE	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00 RVIÇOS URBA	
822 33 23/02 Liquidação(es) Nº Liq. Item Cód. Produto Destroy	Ficha 33 scrição RNES DE D O (2024 Ficha 154 OUROS	Fornecedor PAULO RAMOS PÚBLICOS Valor 9.800,00 N° Emp.: Data	2.337,40 V. /2024 2.337 S BARBATO FERRAC Liquidado Nº Licitação 9.800,00	DISPENSA Jaior 7,40 Nota: 00 BENS - ME Centro de Cu 21 SECR Dispensa alor	0000014727 Unidade usto	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047	Valor Unitário 3,10 7.656/0001-16 ABITAÇÃO E SE	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00 RVIÇOS URBA	
822 33 23/02 Liquidação(es) N° Liq. 1 1 027.001.001 CAF	Ficha 33 scrição RNES DE D O	Fornecedor PAULO RAMOS PÚBLICOS Valor 9.800,00 N° Emp.: Data	2.337,40 V. /2024 2.337 S BARBATO FERRAC Liquidado Nº Licitação 9.800,00 V.	DISPENSA alor 7,40 Nota: 000 SENS - ME Centro de Cu 21 SECR Modalidade DISPENSA alor 0,00	0000014727 Unidade usto	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047	Valor Unitário 3,10 7.656/0001-16 ABITAÇÃO E SE	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00 RVIÇOS URBA	
822 33 23/02 Liquidação(es) N° Liq. Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/2024 Occidente of the control	Ficha 33 scrição RNES DE D O C2024 24 Ficha 154 OUROS 2/2024 Ficha 154 Scrição	Fornecedor PAULO RAMOS S PÚBLICOS Valor 9.800,00 N° Emp.: Data 825 26/02	2.337,40 V. /2024 2.337 S BARBATO FERRAG Liquidado Nº Licitação 9.800,00 V. /2024 9.800	DISPENSA Jaior 7,40 Nota: 000 BENS - ME Centro de Cu 21 SECR Dispensa Jaior	0000014727 Unidade usto EETRIA DE OE N° Mod. L 0000000047 Unidade	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047 BRAS,HA	Valor Unitário 3,10 7.656/0001-16 ABITAÇÃO E SE esso Cód. Patr. / N	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00 RVIÇOS URBA	
822 33 23/02 Liquidação(es) N° Liq. Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/2024 Unidade / Setor 000000022 LOGRAD Reserva(s) Ficha 305 154 Empenho(s) Ficha Data 825 154 26/02 Liquidação(es) N° Liq. 1 Item Cód. Produto Des	Ficha 33 scrição RNES DE D O C2024 24 Ficha 154 OUROS 2/2024 Ficha 154 Scrição	Fornecedor PAULO RAMOS S PÚBLICOS Valor 9.800,00 N° Emp.: Data 825 26/02	2.337,40 V. /2024 2.337 S BARBATO FERRAC Liquidado Nº Licitação 9.800,00 V.	DISPENSA Jaior 7,40 Nota: 000 BENS - ME Centro de Cu 21 SECR Dispensa Jaior	0000014727 Unidade usto EETRIA DE OE N° Mod. L	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047 BRAS,HA	Valor Unitário 3,10 7.656/0001-16 ABITAÇÃO E SE	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00 RVIÇOS URBA	
822 33 23/02 Liquidação(es) N° Liq. Item Cód. Produto Des 1 027.001.001 CAF TOTAL PEDI TOTAL GRUPO 23/02/ Grupo: 26/02/2024 N° Pedido Data 00266/24 26/02/2024 Unidade / Setor 000000022 LOGRAD Reserva(s) Ficha 305 154 Empenho(s) Ficha Data 825 154 26/02 Liquidação(es) N° Liq. 1 Item Cód. Produto Des	Ficha 33 scrição RNES DE D O 72024 24 Ficha 154 OUROS 12/2024 Ficha 154 Scrição UISIÇÃC	Fornecedor PAULO RAMOS S PÚBLICOS Valor 9.800,00 N° Emp.: Data 825 26/02	2.337,40 V. /2024 2.337 S BARBATO FERRAG Liquidado Nº Licitação 9.800,00 V. /2024 9.800	DISPENSA Jaior 7,40 Nota: 000 BENS - ME Centro de Cu 21 SECR Dispensa Jaior	0000014727 Unidade usto EETRIA DE OE N° Mod. L 0000000047 Unidade	Qtde 754 754 754 CNPJ 27.047 BRAS,HA	Valor Unitário 3,10 7.656/0001-16 ABITAÇÃO E SE esso Cód. Patr. / N	Valor Tota 2.337,40 2.337,40 Valor Tota 9.800,00 RVIÇOS URBA Natureza (TCE)	

Grupo: 28/02/2024

Período (Pedido): 01/02/2024 à 29/02/2024 Período (Entrega): Geral Só Compra Direta

Grupo: 28/02/2024

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor **CNPJ** Valor Total 1.350,00

00300/24 28/02/2024 115 **SOUSA & BUTIM LTDA** 04.457.832/0001-92

Unidade / Setor Centro de Custo

SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA 000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Reserva(s) Ficha 339 115

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

915 115 28/02/2024 1.350,00 1.350,00 **DISPENSA**

Nº Emp.: Data Nº Liq. Ficha Valor Liquidação(es) 21/03/2024 1.350,00 115 915

Nota: 000000000873

Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total BICICLETA ARO 26 - MODELO MASCULINO 18 MARCHAS UNID 2 1 007.004.238 675,00 1.350,00 2 TOTAL PEDIDO 1.350,00 TOTAL GRUPO 28/02/2024 2 1.350,00

Grupo: 29/02/2024

Nº Pedido Data **CNPJ** Valor Total Ficha Fornecedor

00302/24 29/02/2024 115 ELZA HERRERA BALDO & CIA LTDA 3.990,00 06.635.232/0001-00

Unidade / Setor Centro de Custo

00000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s) Ficha 341 115

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

914 115 29/02/2024 3.990,00 3.990,00 **DISPENSA**

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

115 914 06/03/2024 3.990,00 1

Nota: 000000000713

Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Otde 1 004.001.573 CAL DE PINTURA BRANCO UNID 300 13,30 3.990,00 TOTAL PEDIDO 300 3.990,00

Nº Pedido Data **CNPJ** Valor Total Ficha Fornecedor 00326/24 29/02/2024 115 HELENA MASSAE KAWAGISHI-ME 02.613.244/0001-75 720,00

Unidade / Setor Centro de Custo

00000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s) Ficha 365 115

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

115 29/02/2024 **DISPENSA** 720,00 1030 720.00

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

1030 21/03/2024 720 00 115

Nota: 000000002363

Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário **Valor Total** 1 016.006.529 BARALHO DE PAPEL C/ 55 CARTAS CX 60 12.00 720.00 TOTAL PEDIDO 60 720,00

Período (Pedido): 01/02/2024 à 29/02/2024 Período (Entrega): Geral Só Compra Direta

Grupo: 29/02/2024

N° Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

00331/24 29/02/2024 118 RICARDO NERES DA SILVA 32621145884 29.980.129/0001-95 1.500,00

Unidade / Setor Centro de Custo

000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s) Ficha 371 118

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

1029 118 29/02/2024 1.500,00 1.500,00 DISPENSA

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor 1118 1029 21/03/2024 1.500,00

118 1029 21/03/2024 1.500,00 Nota: 000000000033

	11014: 0000000000			
Item Cód. Produto Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1 007.001.382 GARRAFA DE AGUA EM ACRÍLICO - 500ML	UN	100	15,00	1.500,00
TOTAL PEDIDO		100		1.500,00
TOTAL GRUPO 29/02/2024		460		6.210,00
TOTAL GERAL		1287		32.680,40