



RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 01/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00332/24	01/03/2024	198	ROSELY CRISTINA DA SILVA	19.490.984/0001-64	5.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000024 FUNDO SOCIAL	22 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
372	198	5.000,00	5.000,00		DISPENSA			

Empenho(s)	Ficha	Data	Nº Emp.:	Data	Valor
1032	198	01/03/2024	1032	06/03/2024	5.000,00

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	198	1032	06/03/2024	5.000,00

Nota: 000000000001

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.235	SERVIÇOS DE BELEZA COMO MAQUIAGEM, ESCOVA, CHAPINHA E SV		1	5.000,00	5.000,00
TOTAL PEDIDO				1		5.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00334/24	01/03/2024	57	RICARDO NERES DA SILVA 32621145884	29.980.129/0001-95	4.500,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
374	57	4.500,00	0,00		DISPENSA			

Empenho(s)	Ficha	Data	Nº Emp.:	Data	Valor
1031	57	01/03/2024			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.006.009	GARRAFA EM ACRÍLICO DE 500ML	UNID	300	15,00	4.500,00
TOTAL PEDIDO				300		4.500,00

TOTAL GRUPO	01/03/2024			301		9.500,00
-------------	------------	--	--	-----	--	----------

Grupo : 05/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00348/24	05/03/2024	192	ILZANETE GONÇALVES DE JESUS	19.129.562/0001-68	1.431,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
391	192	1.431,00	1.431,00		DISPENSA			

Empenho(s)	Ficha	Data	Nº Emp.:	Data	Valor
1121	192	05/03/2024	1121	07/03/2024	1.431,00

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	192	1121	07/03/2024	1.431,00

Nota: 000000000612

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	001.001.561	PEDAÇOS DE BOLO	UNID	60	7,50	450,00
2	001.001.170	LANCHE FRIO	UN	60	6,15	369,00
3	001.005.064	REFRIGERANTE 2 LT	UNID	12	11,00	132,00
4	001.005.086	SUCO 1,8 LITROS	UN	12	7,50	90,00
5	001.001.474	ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO	CT	2	65,00	130,00
6	001.001.555	COXINHA DE CARNE	CT	2	65,00	130,00
7	001.001.324	MINI KIBE	CT	2	65,00	130,00
TOTAL PEDIDO				150		1.431,00

TOTAL GRUPO	05/03/2024			150		1.431,00
-------------	------------	--	--	-----	--	----------

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 06/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00371/24	06/03/2024	115	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	33.002.527/0001-04	9.320,00

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

Reserva(s) Ficha
414 115

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1122	115	06/03/2024	9.320,00	9.320,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	115	1122	1122	13/03/2024	9.320,00

Nota: 000000001367

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.006.013	MEDALHA 90MM	UNID	250	13,90	3.475,00
2	022.003.192	TROFEU 20X30CM 95CM	UNID	2	290,00	580,00
3	022.003.193	TROFEU 20CM ALTURA X 14CM LARGURA	UNID	80	39,00	3.120,00
4	022.003.194	TROFEU PRIMEIRO LUGAR - 30CM	UNID	3	43,50	130,50
5	022.003.195	TROFEU PRIMEIRO LUGAR - 26CM	UNID	3	38,50	115,50
6	022.003.196	TROFEU PRIMEIRO LUGAR - 22CM	UNID	3	35,00	105,00
7	022.003.003	BOLA DE FUTEBOL CAMPO	UNID	6	299,00	1.794,00
TOTAL PEDIDO				347		9.320,00

TOTAL GRUPO	06/03/2024	347	9.320,00
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 07/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00374/24	07/03/2024	14	TV FRONTEIRA PAULISTA LTDA	53.268.231/0001-47	8.643,00

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

Reserva(s) Ficha
417 14

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1119	14	07/03/2024	8.643,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	025.001.082	MÍDIA TELEVISIVA	UNID	1	8.643,00	8.643,00
TOTAL PEDIDO				1		8.643,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00379/24	07/03/2024	33	NILSON MACHADO BEZERRA 28338119857	20.113.606/0001-40	4.449,60

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

Reserva(s)

Ficha	Data
422	33
423	53
424	64
425	79
426	103
427	115
428	127
429	147
430	190

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1172	33	07/03/2024	1.584,00	0,00		DISPENSA			
1173	53	07/03/2024	100,80	0,00		DISPENSA			
1174	64	07/03/2024	288,00	0,00		DISPENSA			
1175	79	07/03/2024	1.008,00	0,00		DISPENSA			
1176	103	07/03/2024	144,00	0,00		DISPENSA			
1177	115	07/03/2024	504,00	0,00		DISPENSA			
1178	127	07/03/2024	648,00	0,00		DISPENSA			
1179	147	07/03/2024	100,80	0,00		DISPENSA			
1180	190	07/03/2024	72,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	001.001.498	PAO FRANCES	KG	110	14,40	1.584,00
2	001.001.498	PAO FRANCES	KG	70	14,40	1.008,00
3	001.001.498	PAO FRANCES	KG	20	14,40	288,00
4	001.001.498	PAO FRANCES	KG	45	14,40	648,00
5	001.001.498	PAO FRANCES	KG	35	14,40	504,00
6	001.001.498	PAO FRANCES	KG	7	14,40	100,80
7	001.001.498	PAO FRANCES	KG	10	14,40	144,00
8	001.001.498	PAO FRANCES	KG	5	14,40	72,00
9	001.001.498	PAO FRANCES	KG	7	14,40	100,80

TOTAL PEDIDO 309 4.449,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00387/24	07/03/2024	21	NEUSA AGLIO 04104812897	44.135.355/0001-63	2.120,00

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

Reserva(s)

Ficha	Data
440	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1171	21	07/03/2024	2.120,00	2.120,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	21	1171	01/04/2024	2.120,00	

Nota: 000000000055

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	009.006.097	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	SV	8	265,00	2.120,00

TOTAL PEDIDO 8 2.120,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00388/24	07/03/2024	21	VITAL ALVES DA SILVA	22.354.990/0001-07	5.250,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO						
Reserva(s)	Ficha								
441	21								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1170	21	07/03/2024	5.250,00	5.250,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	21	1170	25/03/2024	5.250,00				
						Nota: 000000000040			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.096	LOCAÇÃO DE TENDAS	UN	6	875,00	5.250,00			
TOTAL PEDIDO				6		5.250,00			
TOTAL GRUPO 07/03/2024				324		20.462,60			

Grupo : 11/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00395/24	11/03/2024	33	ILZANETE GONÇALVES DE JESUS	19.129.562/0001-68	4.667,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
Reserva(s)	Ficha								
450	33								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1214	33	11/03/2024	4.667,00	4.667,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	33	1214	22/03/2024	4.667,00				
						Nota: 0000000000620			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	001.001.561	PEDAÇOS DE BOLO	UNID	250	7,50	1.875,00			
2	001.001.170	LANCHE FRIO	UN	250	6,50	1.625,00			
3	001.005.086	SUCO 1,8 LITROS	UN	24	8,00	192,00			
4	001.001.328	ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	3	65,00	195,00			
5	001.001.555	COXINHA DE CARNE	CT	3	65,00	195,00			
6	001.001.324	MINI KIBE	CT	3	65,00	195,00			
7	001.001.482	RISOLES DE CARNE	CT	3	65,00	195,00			
8	001.001.330	BOLINHA DE QUEIJO	CT	3	65,00	195,00			
TOTAL PEDIDO				539		4.667,00			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00400/24	11/03/2024	33	HELENA MASSAE KAWAGISHI-ME	02.613.244/0001-75	1.950,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
Reserva(s)	Ficha								
455	33								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1215	33	11/03/2024	1.950,00	1.950,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	33	1215	25/03/2024	1.950,00				
						Nota: 000000002382			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	001.001.120	BISCOITO WAFER COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE 100,8G	CX	300	6,50	1.950,00			
TOTAL PEDIDO				300		1.950,00			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 11/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00401/24	11/03/2024	21	G. ALVES VALPARAISO	02.952.732/0001-07	5.500,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO						
Reserva(s)	Ficha								
456	21								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1216	21	11/03/2024	5.500,00	5.500,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	21	1216	27/03/2024	5.500,00				
						Nota: 000000000008			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.236	TRIO ELÉTRICO COM LOCUTOR	SV	1	5.500,00	5.500,00			
TOTAL PEDIDO				1		5.500,00			
TOTAL GRUPO 11/03/2024				840		12.117,00			

Grupo : 14/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00405/24	14/03/2024	115	VICTOR BUTIM DE SOUSA	49003588864	41.093.361/0001-07	3.000,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA						
Reserva(s)	Ficha								
462	115								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1217	115	14/03/2024	3.000,00	3.000,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	115	1217	25/03/2024	3.000,00				
						Nota: 000000000009			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.056	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	SV	1	3.000,00	3.000,00			
TOTAL PEDIDO				1		3.000,00			
TOTAL GRUPO 14/03/2024				1		3.000,00			

Grupo : 15/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00424/24	15/03/2024	21	52.950.814 MAGALI CLOTILDE DAGNON DA SILVA	52.950.814/0001-90	3.960,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO						
Reserva(s)	Ficha								
481	21								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1226	21	15/03/2024	3.960,00	3.960,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	21	1226	01/04/2024	3.960,00				
						Nota: 000000000006			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.237	LOCAÇÃO DE PULA PULA	SV	6	300,00	1.800,00			
2	009.006.238	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL	SV	3	300,00	900,00			
3	009.006.203	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE COM OPERADOR	UNID	3	420,00	1.260,00			
TOTAL PEDIDO				12		3.960,00			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 15/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00426/24	15/03/2024	21	MONICA GONZAGA DOS SANTOS 13329177802	44.138.740/0001-64	5.000,00

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

Reserva(s)	Ficha
483	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1224	21	15/03/2024	5.000,00	5.000,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	21	1224	25/03/2024	5.000,00

Nota: 000000000005

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.083	APRESENTAÇÃO MUSICAL	SV	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL PEDIDO				1		5.000,00

TOTAL GRUPO	15/03/2024	13	8.960,00
-------------	------------	----	----------

Grupo : 20/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00427/24	20/03/2024	140	LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.752.682/0001-29	750,00

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

Reserva(s)	Ficha
484	140

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1230	140	20/03/2024	750,00	750,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	140	1230	20/03/2024	750,00

Nota: 000000021339

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	006.003.020	DIPIRONA 500MG	COMP	3000	0,25	750,00
TOTAL PEDIDO				3000		750,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00428/24	20/03/2024	127	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-EPP	47.063.094/0001-01	3.897,00

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

Reserva(s)	Ficha
485	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1229	127	20/03/2024	3.897,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	013.001.137	MASSAGEOL POMADA	UNID	300	12,99	3.897,00
TOTAL PEDIDO				300		3.897,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 20/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00432/24	20/03/2024	53	ILZANETE GONÇALVES DE JESUS	19.129.562/0001-68	1.994,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
490	53	1377	53	20/03/2024	1.994,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	001.001.556	COXINHA DE FRANGO	CT	2	65,00	130,00
2	001.001.555	COXINHA DE CARNE	CT	4	65,00	260,00
3	001.001.330	BOLINHA DE QUEIJO	CT	4	65,00	260,00
4	001.001.644	RISOLIS PRESUNTO E QUEIJO	CT	2	65,00	130,00
5	001.001.643	MINI PASTEL DE CARNE	CT	4	65,00	260,00
6	001.001.587	CHURROS DOCE DE LEITE	CT	4	65,00	260,00
7	001.001.324	MINI KIBE	CT	4	65,00	260,00
8	001.001.323	MINI ESFIRRA DE CARNE	CT	2	65,00	130,00
9	001.005.051	REFRIGERANTE DE TUBAÍNA 2L	UN	20	8,00	160,00
10	001.005.005	REFRIGERANTE DE COLA 2L	UNID	12	12,00	144,00
TOTAL PEDIDO				58		1.994,00

TOTAL GRUPO	20/03/2024			3358		6.641,00
-------------	------------	--	--	------	--	----------

Grupo : 22/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00459/24	22/03/2024	21	53.631.427 NILSON GONSALVES DE OLIVEIRA	53.631.427/0001-54	5.000,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
533	21	1316	21	22/03/2024	5.000,00	5.000,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	21	1316	27/03/2024	5.000,00						

Nota: 000000000001

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.083	APRESENTAÇÃO MUSICAL	SV	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL PEDIDO				1		5.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00461/24	22/03/2024	21	ANALIDIA LOPES ONISHI	10.823.990/0001-11	1.128,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
535	21	1315	21	22/03/2024	1.128,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.240	LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS	CONJ.	30	20,00	600,00
2	001.001.458	GELO 25KG	PCT	12	25,00	300,00
3	009.006.134	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA	CX	6	38,00	228,00
TOTAL PEDIDO				48		1.128,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 22/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00462/24	22/03/2024	21	52.950.814 MAGALI CLOTILDE DAGNON DA SILVA	52.950.814/0001-90	1.320,00

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

Reserva(s)	Ficha
536	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1334	21	22/03/2024	1.320,00	1.320,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	21	1334	01/04/2024	1.320,00

Nota: 000000000007

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.237	LOCAÇÃO DE PULA PULA	SV	2	300,00	600,00
2	009.006.238	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL	SV	1	300,00	300,00
3	009.006.203	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE COM OPERADOR	UNID	1	420,00	420,00

TOTAL PEDIDO 4 1.320,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00463/24	22/03/2024	21	CIBELE DAMIÃO ANDREASI DE LIMA 21510362860	22.166.112/0001-50	3.520,00

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

Reserva(s)	Ficha
537	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1333	21	22/03/2024	3.520,00	3.520,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	21	1333	01/04/2024	3.520,00

Nota: 000000000546

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.003.061	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA	UN	40	88,00	3.520,00

TOTAL PEDIDO 40 3.520,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00464/24	22/03/2024	21	48.839.284 ROSELI APARECIDA FERREIRA	48.839.284/0001-30	4.550,00

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

Reserva(s)	Ficha
538	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1314	21	22/03/2024	4.550,00	4.550,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	21	1314	01/04/2024	4.550,00

Nota: 000000000001

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.241	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1000 REFEIÇÕES	SV	1	2.700,00	2.700,00
2	009.006.242	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 50 REFEIÇÕES	SV	1	1.100,00	1.100,00
3	001.001.531	MARMITA GRANDE	UNID	30	25,00	750,00

TOTAL PEDIDO 32 4.550,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 22/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00466/24	22/03/2024	21	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	33.002.527/0001-04	1.225,00

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

Reserva(s)	Ficha
540	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1379	21	22/03/2024	1.225,00	1.225,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	21	1379	01/04/2024	1.225,00

Nota: 000000001376

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.071	TROFEU	UNID	25	49,00	1.225,00
TOTAL PEDIDO				25		1.225,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00467/24	22/03/2024	21	52.205.113 RENAN VINICIUS TOMAZ MONTEIRO	52.205.113/0001-27	4.000,00

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

Reserva(s)	Ficha
541	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1380	21	22/03/2024	4.000,00	4.000,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	21	1380	01/04/2024	4.000,00

Nota: 000000000032

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.243	SERVIÇO DE FOTO E VIDEO PARA EVENTOS	UNID	1	4.000,00	4.000,00
TOTAL PEDIDO				1		4.000,00

TOTAL GRUPO	22/03/2024		151		20.743,00
-------------	------------	--	-----	--	-----------

Grupo : 25/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00492/24	25/03/2024	21	ANALIDIA LOPES ONISHI	10.823.990/0001-11	288,00

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

Reserva(s)	Ficha
567	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1397	21	25/03/2024	288,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	001.001.458	GELO 25KG	PCT	10	25,00	250,00
2	009.006.134	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA	CX	1	38,00	38,00
TOTAL PEDIDO				11		288,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 25/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00495/24	25/03/2024	115	ILZANETE GONÇALVES DE JESUS	19.129.562/0001-68	2.792,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA							
Reserva(s)	Ficha								
570	115								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1416	115	25/03/2024	2.792,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	001.001.170	LANCHE FRIO	UN	250	6,50	1.625,00			
2	001.005.086	SUCO 1,8 LITROS	UN	24	8,00	192,00			
3	001.001.328	ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	3	65,00	195,00			
4	001.001.555	COXINHA DE CARNE	CT	3	65,00	195,00			
5	001.001.324	MINI KIBE	CT	3	65,00	195,00			
6	001.001.482	RISOLES DE CARNE	CT	3	65,00	195,00			
7	001.001.330	BOLINHA DE QUEIJO	CT	3	65,00	195,00			
TOTAL PEDIDO				289		2.792,00			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00522/24	25/03/2024	154	AUTOVIA PRE-MOLDADOS LTDA.	60.045.630/0001-04	7.520,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS		2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB							
Reserva(s)	Ficha								
600	154								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1486	154	25/03/2024	7.520,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	004.003.614	CONCRETO BOMBEÁVEL COM BRITA 0	M3	16	470,00	7.520,00			
TOTAL PEDIDO				16		7.520,00			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00530/24	25/03/2024	16	52.205.113 RENAN VINICIUS TOMAZ MONTEIRO	52.205.113/0001-27	2.000,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000031 GABINETE DO PREFEITO		11 GABINETE DO PREFEITO							
Reserva(s)	Ficha								
609	16								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1491	16	25/03/2024	2.000,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.245	CRIAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL - VIDEO	SV	1	2.000,00	2.000,00			
TOTAL PEDIDO				1		2.000,00			

TOTAL GRUPO 25/03/2024 317 12.600,00

Grupo : 26/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00493/24	26/03/2024	79	MASSON PESSOA & CIA LTDA	47.618.087/0003-90	3.567,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL		15 ENSINO FUNDAMENTAL							
Reserva(s)	Ficha								
568	79								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1414	79	26/03/2024	3.567,00	3.567,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	79	1414	01/04/2024	3.567,00				
Nota: 000000059462									
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	001.004.228	CAIXA DE CHOCOLATES SORTIDOS 250G	CX	300	11,89	3.567,00			
TOTAL PEDIDO				300		3.567,00			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 26/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00494/24	26/03/2024	79	NIYATI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	41.387.387/0001-68	132,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL						
Reserva(s)	Ficha								
569	79								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1415	79	26/03/2024	132,00	132,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	79	1415	01/04/2024	132,00				
						Nota: 000000000954			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
2	001.004.299	TABLETE DE CHOCOLATE AO LEITE 80G VEGANO	TBL	12	11,00	132,00			
TOTAL PEDIDO				12		132,00			
TOTAL GRUPO 26/03/2024				312		3.699,00			

Grupo : 27/03/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00510/24	27/03/2024	79	MASSON PESSOA & CIA LTDA	47.618.087/0003-90	713,40				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL						
Reserva(s)	Ficha								
585	79								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1433	79	27/03/2024	713,40	713,40		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	79	1433	01/04/2024	713,40				
						Nota: 000000059466			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	001.004.228	CAIXA DE CHOCOLATES SORTIDOS 250G	CX	60	11,89	713,40			
TOTAL PEDIDO				60		713,40			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00511/24	27/03/2024	21	28.332.089 KAIO VINICIUS MIZUNO BARBOSA	28.332.089/0001-02	3.500,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO						
Reserva(s)	Ficha								
587	21								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1438	21	27/03/2024	3.500,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.093	SHOW ARTÍSTICO	SV	1	3.500,00	3.500,00			
TOTAL PEDIDO				1		3.500,00			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00513/24	27/03/2024	36	ALPAVEL-ALTA PAULISTA VEÍCULOS LTDA.	54.450.630/0001-97	5.461,78				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
Reserva(s)	Ficha								
589	36								
590	158								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1436	36	27/03/2024	2.730,89	0,00		DISPENSA			
1437	158	27/03/2024	2.730,89	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	030.001.003	FIAT/ARGO - PLACA FXS 6E11	UNID	1	2.730,89	2.730,89			
2	030.001.004	FIAT/ARGO - PLACA GHV 0184	UNID	1	2.730,89	2.730,89			
TOTAL PEDIDO				2		5.461,78			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/03/2024 à 31/03/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 27/03/2024

TOTAL GRUPO 27/03/2024	63	9.675,18
------------------------	----	----------

TOTAL GERAL	6177	118.148,78
--------------------	-------------	-------------------
