



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.04.01.12.361.0016.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
Despesa: 33903000												
893	11-02-2021	133	VARGRAN MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	1	220.0000	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVA EM FIBRA DE VIDRO, PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SENDO DISTRIBUIDAS EM 2 EQUIPES PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
1482	10-03-2021	133	NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1	220.0000	366,60	366,60	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR TETSU CHINONE-PROJETO.</i>												
2052	30-03-2021	133	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1	220.0000	34.375,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE FOLHA SULFITE PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES, DEVIDO A PANDEMIA ONDE ESTÃO SUSPENSAS AS AULAS PRESENCIAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2021. PE 152/2020</i>												
2578	26-04-2021	133	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	220.0000	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2021. PE 090/2020</i>												
4375	16-07-2021	133	T. DAL COLETO CONFECÇÕES	1	220.0000	26.775,00	26.775,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 261/2020.</i>												
4810	29-07-2021	133	A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	1	220.0000	12.951,00	12.951,00	0,00	12.951,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2020.</i>												
4811	29-07-2021	133	FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1	220.0000	11.703,14	10.821,78	881,36	10.821,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 301/2020.</i>												
Dados da Anulação:				Anulação	Data	Histórico						Valor
				1	09-11-2021							881,36
				Qtde: 1							Total:	881,36
4926	03-08-2021	133	PRADO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1	220.0000	790,00	197,50	0,00	197,50	592,50	0,00	592,50
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2021.</i>												
5106	13-08-2021	133	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	1	220.0000	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021.</i>												
5525	25-08-2021	133	L P ESTAMP PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	220.0000	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA PARA VEICULO O KM CONFORME CONTRATO DE CESSÃO DE USO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.CHASSI 9532E82W2MR120356-ONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE.A EMPRESA DEVERÁ SER CREDENCIADA PELO DETRAN.</i>												
5607	01-09-2021	133	MORAES & SILVA SR LTDA-ME	1	220.0000	4.025,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE REDE ANTI-POMBOS COM INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO NA UNIDADE ESCOLAR EMEF OLGA DIAS DE TOLEDO LOCALIZADA A RUA: JOSÉ BENEDITO RODRIGUES, 141, SÃO JOÃO NOVO/SÃO ROQUE.</i>												
5965	16-09-2021	133	MMH MED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1	220.0000	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00

<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER SERVIDORES DAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2021.</i>												
7298	11-11-2021	133	LOPES E ZAMBONI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME	1	220.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA ATENDER A EQUIPE MANUTENÇÃO ESCOLAR, A SER UTILIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
7988	02-12-2021	133	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	1.114,80	1.114,80	0,00	1.114,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
7993	02-12-2021	133	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	1.158,89	1.158,89	0,00	1.158,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
7994	02-12-2021	133	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
7995	02-12-2021	133	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	1.527,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
7996	02-12-2021	133	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	94,70	94,70	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
7997	02-12-2021	133	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	3.538,40	3.538,40	0,00	3.538,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
7998	02-12-2021	133	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	228,31	228,31	0,00	228,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
7999	02-12-2021	133	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	177,60	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
8000	02-12-2021	133	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	3.936,36	3.936,36	0,00	3.936,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
8016	02-12-2021	133	CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1	220.0000	16.844,00	6.644,00	0,00	6.644,00	10.200,00	0,00	10.200,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.</i>												
8017	02-12-2021	133	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	1	220.0000	702,15	702,15	0,00	702,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.</i>												
8018	02-12-2021	133	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA - ME	1	220.0000	4.526,00	4.526,00	0,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.</i>												
8127	07-12-2021	133	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PERFUMARIA, MAQUINAS, PECAS E ACESSORIOS EI	1	220.0000	14.570,80	0,00	0,00	0,00	14.570,80	0,00	14.570,80
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2021</i>												
8128	07-12-2021	133	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	1	220.0000	63.663,28	55.462,75	0,00	0,00	8.200,53	55.462,75	63.663,28
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 340/2020</i>												
8129	07-12-2021	133	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	1	220.0000	8.006,25	0,00	0,00	0,00	8.006,25	0,00	8.006,25
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 346/2020</i>												
8130	07-12-2021	133	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	1	220.0000	13.566,18	0,00	0,00	0,00	13.566,18	0,00	13.566,18
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2021</i>												
8131	07-12-2021	133	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	1	220.0000	65.874,22	0,00	0,00	0,00	65.874,22	0,00	65.874,22
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2021</i>												
8202	11-12-2021	133	DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA EPP	1	220.0000	815.489,00	0,00	0,00	0,00	815.489,00	0,00	815.489,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 359/2021-PE Nº 121/2021-PROCESSO Nº 209/2021.</i>												
8206	11-12-2021	133	FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	1	220.0000	19.962,90	0,00	0,00	0,00	19.962,90	0,00	19.962,90

<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SQUEEZE A SER FORNECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 361/2021- PE Nº 121/2021-PROCESSO Nº 209/2021.</i>												
8229	13-12-2021	133	GIGLIOLA RAFAELA LOPES	1	220.0000	634,92	0,00	0,00	0,00	634,92	0,00	634,92
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021</i>												
8230	13-12-2021	133	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PERFUMARIA, MAQUINAS, PECAS E ACESSORIOS EI	1	220.0000	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90	0,00	110,90
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2021</i>												
8231	13-12-2021	133	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	1	220.0000	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2021</i>												
8578	21-12-2021	133	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1	220.0000	25.502,40	0,00	0,00	0,00	25.502,40	0,00	25.502,40
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRATORIA TIPO N95/PFF2, PARA ATENDER SERVIDORES DA AREA DE EDUCAÇÃO,E DAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 369/2021.</i>												
8658	22-12-2021	133	FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	1	220.0000	481,75	0,00	0,00	0,00	481,75	0,00	481,75
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SQUEEZE COM 500 ML DE CAPACIDADE - NA COR BRANCA E BICO/TAMPA ROXA, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 361/2021.</i>												
8659	22-12-2021	133	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA	1	220.0000	1.193,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 348/2020.</i>												
8660	22-12-2021	133	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	1	220.0000	1.338,82	0,00	0,00	0,00	1.338,82	0,00	1.338,82
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 344/2020.</i>												
8661	22-12-2021	133	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	1	220.0000	1.780,20	0,00	0,00	0,00	1.780,20	0,00	1.780,20
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 343/2020.</i>												
8663	22-12-2021	133	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	1	220.0000	3.412,11	0,00	0,00	0,00	3.412,11	0,00	3.412,11
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARERES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 346/2020.</i>												
8675	27-12-2021	133	DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA EPP	1	220.0000	161.639,70	0,00	0,00	0,00	161.639,70	0,00	161.639,70
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 359/2021.</i>												
8681	27-12-2021	133	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1	220.0000	121.125,00	0,00	0,00	0,00	121.125,00	0,00	121.125,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO E ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES NO INICIO DE JANEIRO, COM O RETORNO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS NAS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 349/2021</i>												
8684	27-12-2021	133	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	1	220.0000	112.902,14	0,00	0,00	0,00	112.902,14	0,00	112.902,14
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 340/2020.</i>												
8686	27-12-2021	133	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PERFUMARIA, MAQUINAS, PECAS E ACESSORIOS EI	1	220.0000	15.878,26	0,00	0,00	0,00	15.878,26	0,00	15.878,26
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2021.</i>												
8687	27-12-2021	133	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	1	220.0000	63.719,01	0,00	0,00	0,00	63.719,01	0,00	63.719,01
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2021.</i>												
8690	27-12-2021	133	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	1	220.0000	4.377,25	0,00	0,00	0,00	4.377,25	0,00	4.377,25
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2021.</i>												
8722	29-12-2021	133	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	1	220.0000	153.375,00	0,00	0,00	0,00	153.375,00	0,00	153.375,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 396/2021.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						1.802.307,94	176.563,14	881,36	121.100,39	1.624.863,44	55.462,75	1.680.326,19
Totais Listados nesta Atividade:						1.802.307,94	176.563,14	881,36	121.100,39	1.624.863,44	55.462,75	1.680.326,19

Atividade: 01.04.01.12.361.0016.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Despesa: 33903000

1343	25-02-2021	161	MISAEEL SANTANA DA SILVA	1	220.0000	6.813,59	6.813,59	0,00	6.813,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL PAR ATENDER UNIDADES ESCOLARES NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 239/2020.</i>												
4924	03-08-2021	161	INDAFORT COM. MAT. LIMP. PAP. E INFORM. LTDA	1	220.0000	3.178,50	3.178,50	0,00	3.178,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 245/2020.</i>												
5148	13-08-2021	161	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	1	220.0000	11.820,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 177/2021-PE Nº 005/2021.</i>												
6387	30-09-2021	161	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1	220.0000	63.750,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2021 PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES NA EMISSÃO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS.</i>												

Dados da Anulação:

Anulação	Data	Histórico	Valor
1	09-11-2021		63.750,00
Qtde: 1		Total:	63.750,00

7943	30-11-2021	161	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1	220.0000	62.580,00	62.580,00	0,00	62.580,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 322/2021.</i>												

Totais no elemento de Despesa:					148.142,09	84.392,09	63.750,00	84.392,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:					148.142,09	84.392,09	63.750,00	84.392,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.04.02.12.306.0017.2030 - MERENDA ESCOLAR QSE

Despesa: 33903000

921	16-02-2021	170	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	2	282.0000	783.600,00	783.600,00	0,00	783.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS "KIT ALIMENTAÇÃO" A SEREM DISTRIBUÍDOS IN NATURA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUIÇÃO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDA NA FORMA DE MERENDA ESCOLAR.</i>												
2277	26-04-2021	170	ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	2	282.0000	726.100,00	726.100,00	0,00	726.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE KIT MERENDA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTTRO DE PRECO 117/2021.</i>												
3351	25-05-2021	170	ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	2	282.0000	291.262,00	291.262,00	0,00	291.262,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE KIT MERENDA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTTRO DE PRECO 117/2021.</i>												
4165	30-06-2021	170	ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	2	282.0000	768.022,00	768.022,00	0,00	768.022,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE KIT MERENDA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTTRO DE PRECO 117/2021.SOLICITAMOS QUE CADA ENTREGA DIARIA SEJA DE 4.000 KITS. PE 021/2021.</i>												
5051	13-08-2021	170	ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	2	282.0000	838.234,50	838.234,50	0,00	838.234,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE KIT MERENDA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTTRO DE PRECO 117/2021.DEVERÃO SER ENTREGUES POR DIA 10.000 (DEZ MIL) KITS NOS DIAS 17 E 19 DE AGOSTO/2021 E MAIS 2.237 (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE) DIA 18 DE AGOSTO/2021, DEVERÁ ESTAR DISPONIVEL NA CARGA DO CAMINHÃO KITS PARA EVENTUAL TROCA EM CASO DE AVARIAS.</i>												
7272	11-11-2021	170	ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	2	282.0000	719.250,00	719.250,00	0,00	719.250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE KIT MERENDA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 117/2021.SOLICITAMOS QUE AS 2 PRIMEIRAS ENTREGAS SEJAM DE 4.000 KITS E A ULTIMA DE 2.500 KITS.DEVERÁ ESTAR DISPONIVEL NA CARGA DO CAMINHÃO KITS PARA EVENTUAL TROCA EM CASO DE AVARIAS.A AQUISIÇÃO É INFERIOR AO NÚMERO DE MATRICULADOS, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE KITS REMANESCENTES.</i>												

Totais no elemento de Despesa:					4.126.468,50	4.126.468,50	0,00	4.126.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:					4.126.468,50	4.126.468,50	0,00	4.126.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.04.02.12.361.0017.2029 - MANUTENÇÃO DO QSE

Despesa: 33903000

694	28-01-2021	176	VALTER NUNES DA ROCHA	2	282.0000	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------------------	---	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2020- PP Nº 196/2019.												
1387	01-03-2021	176	T. DAL COLETO CONFECOES	2	282.0000	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 261/2020-PE Nº 096/2020												
1394	01-03-2021	176	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2	282.0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA MERENDA ESCOLAR - QSE- COMPRA DIRETA - AS ENTREGAS DEVERÃO SER PARCELADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES												
1595	11-03-2021	176	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	2	282.0000	2.100,42	2.100,00	0,42	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA MONTAGEM DE KITS LANCHE A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.												
Dados da Anulação:				Anulação	Data	Histórico						Valor
				1	08-04-2021							0,42
				Qtde: 1							Total:	0,42
1973	30-03-2021	176	SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR	2	282.0000	1.772,50	1.772,50	0,00	1.772,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ADAPTAÇÃO EM SALAS DO PREDIO DA BRASITAL CULTURAL												
1974	30-03-2021	176	ALUMEM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	2	282.0000	3.528,75	3.528,75	0,00	3.528,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ADAPTAÇÃO EM SALAS DO PREDIO DA BRASITAL CULTURAL												
2580	26-04-2021	176	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2	282.0000	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA ATENDER AS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2021.PE 090/2020												
4758	27-07-2021	176	FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	2	282.0000	1.063,02	1.063,02	0,00	1.063,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 301/2020.												
4773	27-07-2021	176	CASA DO ALUMINIO LTDA	2	282.0000	11.006,81	11.006,81	0,00	11.006,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.												
4774	27-07-2021	176	SUPREME COMERCIAL EIRELI	2	282.0000	6.510,70	6.510,70	0,00	6.510,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.												
5789	13-09-2021	176	GIGLIOLA RAFAELA LOPES	2	282.0000	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA TERMOMETROS A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 156/2021.												
5823	15-09-2021	176	PRADO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2	282.0000	32.940,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	0,00	32.940,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MERENDA ESCOLAR - QSE - REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2020, PROCESSO Nº 304/2020. AS ENTREGAS DEVERÃO SER PARCELADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENVIADA PARA EMPRESA ATRAVÉS DE MEMORANDO												
5831	15-09-2021	176	ILUFIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AUTOMAÇÃO LTDA	2	282.0000	235,48	235,48	0,00	235,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA												
6485	06-10-2021	176	CEASA EMBALAGENS LTDA -ME	2	282.0000	4.247,53	4.247,53	0,00	4.247,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE SAQUINHOS PLASTICOS E LACRE DE ARAME RECAPADO - BRANCO PARA EMBALAR KITS DO DIAS DAS CRIANÇAS A SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.												
6798	22-10-2021	176	PATRICIA ALCALA 13451433893	2	282.0000	3.136,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE KIT DENOMINADO "KIT SUSTENTABILIDADE ", PARA 80 SERVIDORES SENDO GESTORES, DIRETORES E COORDENADORES, CONFORME PROJETO "MAIS GESTÃO NA EDUCAÇÃO", PROMOVENDO ASSIM A INTEGRAÇÃO ENTRE A EQUIPE GESTORA DA EDUCAÇÃO.												

Totais no elemento de Despesa:	82.481,21	42.640,79	0,42	42.640,79	39.840,00	0,00	39.840,00
Totais Listados nesta Atividade:	82.481,21	42.640,79	0,42	42.640,79	39.840,00	0,00	39.840,00

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

Despesa: 33903000

2018	30-03-2021	195	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1	213.0000	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE FOLHA SULFITE PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES, DEVIDO A PANDEMIA ONDE ESTÃO SUSPENSAS AS AULAS PRESENCIAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2021. PE 152/2020</i>												
2579	26-04-2021	195	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	213.0000	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA ATENDER AS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2021.PE 090/2020</i>												
4374	16-07-2021	195	T. DAL COLETO CONFECÇÕES	1	213.0000	13.090,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 261/2020.</i>												
8203	11-12-2021	195	DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA EPP	1	213.0000	40.831,30	0,00	0,00	0,00	40.831,30	0,00	40.831,30
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 359/2021-PE Nº 121/2021-PROCESSO Nº 209/2021.</i>												
8205	11-12-2021	195	MENDES & MARQUES DISTRIB. DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA.	1	213.0000	338.940,00	0,00	0,00	0,00	338.940,00	0,00	338.940,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 360/2021-PE Nº 121/2021-PROCESSO Nº 209/2021.</i>												
8207	11-12-2021	195	FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	1	213.0000	6.615,35	0,00	0,00	0,00	6.615,35	0,00	6.615,35
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SQUEEZE A SER FORNECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 361/2021- PE Nº 121/2021-PROCESSO Nº 209/2021.</i>												
8228	13-12-2021	195	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	1	213.0000	2.398,50	0,00	0,00	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 338/2020</i>												
8662	22-12-2021	195	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	1	213.0000	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 338/2020.</i>												
8676	27-12-2021	195	MENDES & MARQUES DISTRIB. DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA.	1	213.0000	65.310,00	0,00	0,00	0,00	65.310,00	0,00	65.310,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 360/2021.</i>												
8679	27-12-2021	195	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	1	213.0000	10.015,33	0,00	0,00	0,00	10.015,33	0,00	10.015,33
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2021.</i>												
8683	27-12-2021	195	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	1	213.0000	15.651,74	0,00	0,00	0,00	15.651,74	0,00	15.651,74
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 339/2020.</i>												
8685	27-12-2021	195	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA	1	213.0000	21.681,00	0,00	0,00	0,00	21.681,00	0,00	21.681,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 342/2020.</i>												
8688	27-12-2021	195	GIGLIOLA RAFAELA LOPES	1	213.0000	21.773,41	0,00	0,00	0,00	21.773,41	0,00	21.773,41
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021.</i>												
8689	27-12-2021	195	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	1	213.0000	46.287,76	0,00	0,00	0,00	46.287,76	0,00	46.287,76
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2021.</i>												
8723	29-12-2021	195	ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI	1	213.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMINHA PORTATIL PARA ATENDER CMEI E CRECHES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 395/2021.</i>												

Totais no elemento de Despesa:						861.307,39	20.295,00	0,00	20.295,00	841.012,39	0,00	841.012,39
Totais Listados nesta Atividade:						861.307,39	20.295,00	0,00	20.295,00	841.012,39	0,00	841.012,39

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Despesa: 33903000												
2051	30-03-2021	201	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA	1	212.0000	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE FOLHA SULFITE PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES, DEVIDO A PANDEMIA ONDE ESTÃO SUSPENSAS AS AULAS PRESENCIAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2021. PE 152/2020</i>												
2581	26-04-2021	201	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	212.0000	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2021. PE 090/2020

5790	13-09-2021	201	CEASA EMBALAGENS LTDA -ME	1	212.0000	147,00	117,00	0,00	117,00	30,00	0,00	30,00
------	------------	-----	---------------------------	---	----------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES NA MERENDA ESCOLAR.

5964	16-09-2021	201	PRADO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1	212.0000	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------------	---	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT GAS PARA TROCA NAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO EXIGENCIAS COM PRAZO PRE DETERMINADO DE UTILIZAÇÃO.

Dados da Anulação:				Anulação	Data	Histórico			Valor
				1	04-10-2021				2.900,00
				Qtde: 1			Total:		2.900,00

6307	28-09-2021	201	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	212.0000	2.164,71	2.164,71	0,00	2.164,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCATÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 191/2021.

6442	05-10-2021	201	T. DAL COLETO CONFECOES	1	212.0000	14.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------	---	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MASCARAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 261/2020, PARA ATENDER SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.

6458	05-10-2021	201	NORTHTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1	212.0000	5.064,45	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE CARGA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR A SER UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO DA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO.

8232	13-12-2021	201	COMERCIO DE BALANÇAS SÃO ROQUE LTDA ME1	1	212.0000	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
------	------------	-----	---	---	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRATO PLÁSTICO PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO UNIDADES ESCOLARES QUE TERÃO INICIO DE ATENDIMENTO EM 2022 E SUBSTITUIÇÃO DE PRATOS JA DANIFICAOS EM OUTRAS UNIDADES.

Totais no elemento de Despesa:				40.531,16	34.161,16	2.900,00	34.161,16	3.470,00	0,00	3.470,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:				40.531,16	34.161,16	2.900,00	34.161,16	3.470,00	0,00	3.470,00
---	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Despesa: 33903000

1341	25-02-2021	214	MISAEI SANTANA DA SILVA	1	213.0000	2.381,65	2.381,65	0,00	2.381,65	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL PAR ATENDER UNIDADES ESCOLARES NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 239/2020.

1342	25-02-2021	214	MISAEI SANTANA DA SILVA	1	213.0000	2.381,65	2.381,65	0,00	2.381,65	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL PAR ATENDER UNIDADES ESCOLARES NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 239/2020.

4376	16-07-2021	214	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	213.0000	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--	---	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID 19 NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2021.

Dados da Anulação:				Anulação	Data	Histórico			Valor
				1	09-11-2021				10.600,00
				Qtde: 1			Total:		10.600,00

5096	13-08-2021	214	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	1	213.0000	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 177/2021-PE Nº 005/2021.

Totais no elemento de Despesa:				19.303,30	8.703,30	10.600,00	8.703,30	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				19.303,30	8.703,30	10.600,00	8.703,30	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados No Período: 101				7.080.541,59	4.493.223,98	78.131,78	4.437.761,23	2.509.185,83	55.462,75	2.564.648,58
--	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 30-06-2022

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.04.01.12.361.0016.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
Despesa: 33903000												
784	31-01-2022	143	GEANINE CAETANO FERREIRA TORRES 30197336850	1	220.0000	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTROS ATENDENDO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL</i>												
788	31-01-2022	143	MELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	1	220.0000	1.265,18	900,67	0,00	900,67	364,51	0,00	364,51
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.</i>												
789	31-01-2022	143	BLOCOS VIVA INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	1	220.0000	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.</i>												
1265	18-02-2022	143	G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	1	220.0000	132.625,50	132.625,50	0,00	132.625,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA 41/2022 - PE 05/2022</i>												
1768	08-03-2022	143	SUPREME COMERCIAL EIRELI	1	220.0000	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE UTENSÍLIO REFERENTES A ATA DE Nº 380/2021 - PE 98/2021</i>												
1771	08-03-2022	143	CASA DO ALUMINIO LTDA	1	220.0000	1.345,83	0,00	0,00	0,00	1.345,83	0,00	1.345,83
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE UTENSÍLIOS REFERENTE A ATA 379/2021 - PE 98/2021</i>												
2443	01-04-2022	143	KATAOKA COSMETICOS II LTDA	1	220.0000	1.154,20	1.154,20	0,00	1.154,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS/ADERENTES COM ABAS, PACOTE COM MÍNIMO DE 8 UNIDADES PARA USO DAS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.</i>												
2845	13-04-2022	143	THIPLAN COMERCIAL LTDA	1	220.0000	7.623,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS, AS QUAIS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.</i>												
2869	20-04-2022	143	E.C.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1	220.0000	849,75	849,75	0,00	849,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO/REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
3030	26-04-2022	143	ILUFIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AUTOMAÇÃO LTDA	1	220.0000	4.161,48	4.161,48	0,00	4.161,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O NOVO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.</i>												
3288	27-04-2022	143	BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1	220.0000	6.529,18	6.529,18	0,00	6.529,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3291	27-04-2022	143	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PERFUMARIA, MAQUINAS, PECAS E ACESSORIOS EI	1	220.0000	920,50	920,50	0,00	920,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3293	27-04-2022	143	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1	220.0000	6.895,70	6.895,70	0,00	6.895,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3424	06-05-2022	143	LL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	1	220.0000	7.877,80	7.877,80	0,00	7.877,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022 - PP Nº 004/2022.

3507	06-05-2022	143	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	220.0000	40.352,30	0,00	40.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------------------------	---	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA Nº 149/2021.

Dados da Anulação:				Anulação	Data	Histórico	Valor					
				1	29-06-2022		40.352,30					
				Qtde: 1			Total:	40.352,30				

3510	06-05-2022	143	ANA VALERIA TONELOTTO	1	220.0000	19.095,92	0,00	0,00	0,00	19.095,92	0,00	19.095,92
------	------------	-----	-----------------------	---	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA Nº 147/2021.

4288	07-06-2022	143	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	220.0000	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------------------------	---	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOS PLÁSTICOS DE LIXO) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Dados da Anulação:				Anulação	Data	Histórico	Valor					
				1	29-06-2022		17.940,00					
				Qtde: 1			Total:	17.940,00				

4289	07-06-2022	143	ANA VALERIA TONELOTTO	1	220.0000	20.478,45	20.478,45	0,00	20.478,45	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------	---	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOS PLÁSTICOS DE LIXO) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

4974	30-06-2022	143	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	220.0000	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00
------	------------	-----	--------------------------------------	---	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOS PLÁSTICOS DE LIXO) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PE 015/2021 - ATA 191/2021

Totais no elemento de Despesa:						295.672,79	191.011,23	58.292,30	191.011,23	46.369,26	0,00	46.369,26
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:						295.672,79	191.011,23	58.292,30	191.011,23	46.369,26	0,00	46.369,26
---	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.04.01.12.361.0016.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Despesa: 33903000

1658	25-02-2022	167	COMERCIO DE BALANÇAS SÃO ROQUE LTDA ME1	1	220.0000	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	---	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIÊNICO DESCARTÁVEL A SER UTILIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

3421	06-05-2022	167	BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1	220.0000	4.456,88	4.456,88	0,00	4.456,88	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2022 - PP Nº 004/2022.

3422	06-05-2022	167	LL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	1	220.0000	6.245,10	6.245,10	0,00	6.245,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022 - PP Nº 004/2022.

3492	06-05-2022	167	G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	1	220.0000	19.414,00	19.414,00	0,00	19.414,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--	---	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES.

4428	16-06-2022	167	BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1	220.0000	131.428,35	0,00	0,00	0,00	131.428,35	0,00	131.428,35
------	------------	-----	--	---	----------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2022 - PP Nº 004/2022.

Totais no elemento de Despesa:						162.380,33	30.951,98	0,00	30.951,98	131.428,35	0,00	131.428,35
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Totais Listados nesta Atividade:						162.380,33	30.951,98	0,00	30.951,98	131.428,35	0,00	131.428,35
---	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Atividade: 01.04.02.12.361.0017.2029 - MANUTENÇÃO DO QSE

Despesa: 33903000

269	03-01-2022	181	GLOBAL FLEX IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	2	282.0000	133.200,00	133.200,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--	---	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES ATRAVES DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1/2022

401	24-01-2022	181	PRADO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2	282.0000	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MERENDA ESCOLAR - QSE - REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2020, PROCESSO Nº 304/2020. AS ENTREGAS DEVERÃO SER PARCELADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENVIADA PARA EMPRESA ATRAVÉS DE MEMORANDO PARA SER ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES.												
Dados da Anulação:				Anulação	Data	Histórico						Valor
				1	02-03-2022							16.800,00
				Qtde: 1							Total:	16.800,00
403	24-01-2022	181	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2	282.0000	69.000,00	17.940,00	0,00	17.940,00	51.060,00	0,00	51.060,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MERENDA ESCOLAR - QSE - REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2020, PROCESSO Nº 304/2020. AS ENTREGAS DEVERÃO SER PARCELADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENVIADA PARA EMPRESA ATRAVÉS DE MEMORANDO PARA SER ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES.												
825	31-01-2022	181	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE	2	282.0000	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MERENDA ESCOLAR - QSE - AS ENTREGAS DEVERÃO SER PARCELADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENVIADA PARA EMPRESA ATRAVÉS DE MEMORANDO PARA SER ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES. JUSTIFICA-SE A SOLICITAÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ATA, ACRESCENTA-SE QUE O APROXIMADO RETORNO AS AULAS PREVISTO PARA 31/01/2022 NÃO HAVERÁ TEMPO HÁBIL PARA ABERTURA LICITAÇÃO.												
1598	18-02-2022	181	DISTRIBUIDORA DE GAS FOLENAGAS LTDA	2	282.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MERENDA ESCOLAR - QSE - AS ENTREGAS DEVERÃO SER PARCELADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENVIADA PARA EMPRESA ATRAVÉS DE MEMORANDO PARA SER ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES. JUSTIFICA-SE A SOLICITAÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ATA, NÃO HAVERÁ TEMPO HÁBIL PARA ABERTURA LICITAÇÃO.												
1960	14-03-2022	181	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	2	282.0000	359,28	359,28	0,00	359,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIÊNICO DESCARTÁVEL A SER UTILIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.												
2488	06-04-2022	181	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2	282.0000	163.540,00	11.840,00	0,00	11.840,00	151.700,00	0,00	151.700,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-13 KG E P-45 KG, PARA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE-SP, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS CONSTANTE DO ANEXO I.												
2489	06-04-2022	181	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - SAO ROQUE	2	282.0000	117.690,00	0,00	0,00	0,00	117.690,00	0,00	117.690,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-13 KG E P-45 KG, PARA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE-SP, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS CONSTANTE DO ANEXO I.												
3297	27-04-2022	181	TROFÉU SÃO ROQUE LTDA - ME	2	282.0000	436,50	0,00	0,00	0,00	436,50	0,00	436,50
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO PROERD QUE OCORRERÁ EM 19/05/2022 NO RECANTO DA CASCATA A PARTIR DAS 14H00.												
3669	16-05-2022	181	C.S. FERRAMENTAS LTDA.	2	282.0000	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE ESCADA C/ 5 DEGRAUS EM ALUMÍNIO PARA A CMEI CELSO ROQUE DE MELLO.												
4203	03-06-2022	181	PRADO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2	282.0000	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS DE ÁGUA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2021, PARA ATENDER O EVENTO DO PROERD QUE SERÁ REALIZADO EM 30/06 NO RECANTO DA CASCATA ÀS 14HRS.												
4291	09-06-2022	181	SMART ACESSORIOS E PRODUTOS LTDA	2	282.0000	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS NA FORMATURA DO PROGRAMA PROERD QUE OCORRERÁ NO DIA 30/06 AS 14H00 NO RECANTO DA CASCATA.												
4505	21-06-2022	181	CASA DO ALUMINIO LTDA	2	282.0000	1.216,95	0,00	0,00	0,00	1.216,95	0,00	1.216,95
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.												
4529	24-06-2022	181	CONFECOES DE ROUPAS GLOBAL CO. LTDA.	2	282.0000	40.392,00	0,00	0,00	0,00	40.392,00	0,00	40.392,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO PROERD QUE OCORRERÁ NO RECANTO DA CASCATA.												
4942	29-06-2022	181	ANA LUCIA VIEIRA ROQUE 16090031879	2	282.0000	8.240,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS TIPO ROLÔ COR CINZA COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA O PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.												
Totais no elemento de Despesa:					559.840,73	168.433,28	16.800,00	165.508,28	374.607,45	2.925,00	377.532,45	
Totais Listados nesta Atividade:					559.840,73	168.433,28	16.800,00	165.508,28	374.607,45	2.925,00	377.532,45	

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

Despesa: 33903000

1217	15-02-2022	200	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	1	213.0000	29.373,75	29.373,75	0,00	29.373,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---------------------------	---	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 396/2021</i>												
1264	18-02-2022	200	G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	1	213.0000	132.625,50	132.625,50	0,00	132.625,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA 41/2022 - PE 05/2022</i>												
1770	08-03-2022	200	SUPREME COMERCIAL EIRELI	1	213.0000	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE UTENSÍLIO REFERENTES A ATA DE Nº 380/2021 - PE 98/2021</i>												
1773	08-03-2022	200	CASA DO ALUMINIO LTDA	1	213.0000	1.621,84	0,00	0,00	0,00	1.621,84	0,00	1.621,84
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE UTENSÍLIOS REFERENTE A ATA 379/2021 - PE 98/2021</i>												
3289	27-04-2022	200	BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1	213.0000	6.784,13	6.784,13	0,00	6.784,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3292	27-04-2022	200	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PERFUMARIA, MAQUINAS, PECAS E ACESSORIOS EI	1	213.0000	920,50	920,50	0,00	920,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3413	06-05-2022	200	POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	1	213.0000	14.815,28	14.815,28	0,00	14.815,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS EMEIS E CRECHES MUNICIPAIS.</i>												
3425	06-05-2022	200	LL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	1	213.0000	8.694,15	8.694,15	0,00	8.694,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3427	06-05-2022	200	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1	213.0000	6.895,70	6.895,70	0,00	6.895,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3509	06-05-2022	200	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	213.0000	40.253,70	0,00	0,00	0,00	40.253,70	0,00	40.253,70
<i>Histórico: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA Nº 149/2021.</i>												

Dados da Anulação:				Anulação	Data	Histórico						Valor
				1	05-07-2022							40.253,70
				Qtde: 1						Total:	40.253,70	

4430	16-06-2022	200	ROSE ART & DECOR LTDA	1	213.0000	12.220,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
<i>Histórico: SOLICITAMOS AQUISIÇÕES DE CORTINAS PARA ATENDER A UNIDADE CMEI CELSO ROQUE MELLO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.</i>												
4454	20-06-2022	200	BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1	213.0000	3.080,24	0,00	0,00	0,00	3.080,24	0,00	3.080,24
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												

Totais no elemento de Despesa:						258.244,79	201.069,01	0,00	201.069,01	57.175,78	0,00	57.175,78
Totais Listados nesta Atividade:						258.244,79	201.069,01	0,00	201.069,01	57.175,78	0,00	57.175,78

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Despesa: 33903000

364	20-01-2022	206	CEASA EMBALAGENS LTDA -ME	1	212.0000	3.668,76	0,00	3.668,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SAQUINHOS PLASTICOS E LACRE DE ARAME RECAPADO - BRANCO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR COM INICIO DAS AULAS.</i>												
Dados da Anulação:				Anulação	Data	Histórico						Valor
				1	24-01-2022							3.668,76
				Qtde: 1						Total:	3.668,76	
391	20-01-2022	206	CEASA EMBALAGENS LTDA -ME	1	212.0000	3.900,42	3.900,42	0,00	3.900,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SAQUINHOS PLASTICOS E LACRE DE ARAME RECAPADO - BRANCO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR COM INICIO DAS AULAS.</i>												

783	31-01-2022	206	GEANINE CAETANO FERREIRA TORRES 30197336850	1	212.0000	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTROS ATENDENDO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL</i>												
1218	15-02-2022	206	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	1	212.0000	10.001,25	10.001,25	0,00	10.001,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 396/2021</i>												
1769	08-03-2022	206	SUPREME COMERCIAL EIRELI	1	212.0000	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE UTENSÍLIO REFERENTES A ATA DE Nº 380/2021 - PE 98/2021</i>												
1772	08-03-2022	206	CASA DO ALUMINIO LTDA	1	212.0000	1.621,84	0,00	0,00	0,00	1.621,84	0,00	1.621,84
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE UTENSÍLIOS REFERENTE A ATA 379/2021 - PE 98/2021</i>												
1911	11-03-2022	206	ARMANDO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	1	212.0000	4.086,75	4.086,75	0,00	4.086,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER A DIVISÃO DE MERENDA COM O RETORNO DAS AULAS.</i>												
2846	13-04-2022	206	THIPLAN COMERCIAL LTDA	1	212.0000	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS, AS QUAIS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.</i>												
3290	27-04-2022	206	BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1	212.0000	6.784,13	6.784,13	0,00	6.784,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3426	06-05-2022	206	LL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	1	212.0000	8.694,15	0,00	0,00	0,00	8.694,15	0,00	8.694,15
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3500	06-05-2022	206	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	1	212.0000	10.907,97	0,00	10.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA Nº 148/2021.</i>												

Dados da Anulação:

Anulação	Data	Histórico	Valor
1	29-06-2022		10.907,97
Qtde: 1			Total: 10.907,97

3508	06-05-2022	206	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1	212.0000	40.253,70	0,00	40.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA Nº 149/2021.</i>												

Dados da Anulação:

Anulação	Data	Histórico	Valor
1	29-06-2022		40.253,70
Qtde: 1			Total: 40.253,70

4240	03-06-2022	206	MISAEI SANTANA DA SILVA	1	212.0000	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 190/2021, PARA USO NO EVENTO DO PROERD DE 30/06 E TAMBÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.</i>												

Totais no elemento de Despesa: 98.788,97 26.922,55 54.830,43 26.922,55 17.035,99 0,00 17.035,99

Totais Listados nesta Atividade: 98.788,97 26.922,55 54.830,43 26.922,55 17.035,99 0,00 17.035,99

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2258 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Despesa: 33903000

3423	06-05-2022	219	LL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	1	213.0000	7.877,80	7.877,80	0,00	7.877,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3428	06-05-2022	219	BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1	213.0000	6.529,18	6.529,18	0,00	6.529,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2022 - PP Nº 004/2022.</i>												
3499	06-05-2022	219	ANA VALERIA TONELOTTO	1	213.0000	19.083,98	0,00	0,00	0,00	19.083,98	0,00	19.083,98
<i>Histórico: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA Nº 147/2021.</i>												

3506	06-05-2022	219	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	1	213.0000	10.907,97	0,00	10.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------------------	---	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA Nº 148/2021.

Dados da Anulação:

Anulação	Data	Histórico	Valor
1	29-06-2022		10.907,97
Qtde: 1		Total:	10.907,97

3511	06-05-2022	219	ANA VALERIA TONELOTTO	1	213.0000	19.083,98	0,00	0,00	0,00	19.083,98	0,00	19.083,98
------	------------	-----	-----------------------	---	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA Nº 147/2021.

4371	10-06-2022	219	MISAEI SANTANA DA SILVA	1	213.0000	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
------	------------	-----	-------------------------	---	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COPO PLASTICO PARA ÁGUA) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMPLEMENTAÇÃO DA SOCILITAÇÃO 2786 DE 01/06/22.

4393	15-06-2022	219	COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	1	213.0000	65.374,10	0,00	0,00	0,00	65.374,10	0,00	65.374,10
------	------------	-----	-----------------------------	---	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS EMEIS E CRECHES MUNICIPAIS.

4427	16-06-2022	219	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1	213.0000	23.625,08	0,00	0,00	0,00	23.625,08	0,00	23.625,08
------	------------	-----	--	---	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2022 - PP Nº 004/2022.

4431	16-06-2022	219	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	1	213.0000	23.264,00	0,00	0,00	0,00	23.264,00	0,00	23.264,00
------	------------	-----	--	---	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHA) PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Totais no elemento de Despesa:						179.996,09	14.406,98	10.907,97	14.406,98	154.681,14	0,00	154.681,14
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Totais Listados nesta Atividade:						179.996,09	14.406,98	10.907,97	14.406,98	154.681,14	0,00	154.681,14
---	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Totais Listados No Período: 73						1.554.923,70	632.795,03	140.830,70	629.870,03	781.297,97	2.925,00	784.222,97
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------