

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO EDUCACAO

OPERACOES: ENTRADAS SAIDAS
() Implantacao de Saldo () Requisicao
() Devolucao do Requisitante (X) Aplicacao Imediata
() Transferencia(entrada) () Devolucao ao Fornecedor
(X) Nota Fiscal - Compra () Transferencia(Saida)
() Numero da NF-e () Acerto de Inventario(Saida)
() Acerto de Inventario(entrada) () Baixa de Inserviveis
() Nota Fiscal-Doacao

* (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
12/2022	01.01.06	ESPORTE E CULTURA	1-PADRAO			03/01/2022
		013188 CONTRATAcao DE EMPRE		701	1,0000 UN	3000,00000000
16/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/01/2022
		000149 GASOLINA COMUM		1017488	369,6350 LT	6,63903790
16/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/01/2022
		004394 DIESEL S10		1017488	1.134,7060 LT	5,69044680
16/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/01/2022
		004102 Etanol		1017488	337,0090 LT	5,16555170
16/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/01/2022
		002486 DIESEL COMUM		1017488	384,3610 LT	5,65044720

* (H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN		
701		03/01/2022	3.000,00	001178-MAGER SEGURANCA EIRELLI-EPP		
			013188 CONTRATAcao DE EMPRE	1,0000 UN	3000,00000000	3000,00
1017488		03/01/2022	12.823,64	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			000149 GASOLINA COMUM	369,6350 LT	6,63903790	2454,02
			004394 DIESEL S10	1.134,7060 LT	5,69044680	6456,98
			004102 Etanol	337,0090 LT	5,16555170	1740,84
			002486 DIESEL COMUM	384,3610 LT	5,65044720	2171,81

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	2.226,7110	15.823,65
(H) NOTA - COMPRA	2	2.226,7110	15.823,65
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			15.823,65
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			15.823,65

* (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
13/2022	01.01.06	ESPORTE E CULTURA	1-PADRAO			04/01/2022
		013189 CONTRATAcao DE EMPRE		375	1,0000 UN	7000,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN		
2383	1	02/01/2022	11.101,75	001056-TREMA BRASIL EIRELI		
			008532 KIT COM 4 REFIL COM	60,0000 UN	38,60000000	2316,00
			006818 TONER BROTHER MFC 67	30,0000 UN	24,75000000	742,50
			008504 UNIDADE DE TONER PAR	20,0000 UN	29,70000000	594,00
			008759 UNIDADE DE TORNER PA	20,0000 UN	89,10000000	1782,00
			008495 UNIDADE DE FOTOCONDU	30,0000 UN	34,65000000	1039,50
			008536 UNIDADE DE FOTOCONDU	25,0000 UN	97,00000000	2425,00
			012109 CILINDRO LEXMARK MX	10,0000 UN	108,90000000	1089,00
			012474 TONER SANSUNG PRO XP	25,0000 UN	44,55000000	1113,75
375	1	04/01/2022	7.000,00	000834-JOSE DE MATTOS CABRAL NETO - ME		
			013189 CONTRATAcao DE EMPRE	1,0000 UN	7000,00000000	7000,00

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000	7.000,00
(H) NOTA - COMPRA	2	221,0000	18.101,75
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			18.101,75
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			7.000,00

* (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
11/2022	03.05.01	GARAGEM MUNICIPAL	1-PADRAO			06/01/2022
		012690 LAVAGEM DE VEICULOS		415	1,0000 SER	580,00000000
35/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/01/2022
		013217 Suplemento nutricion		41292	325,0000 UN	7,90000000
35/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/01/2022
		005133 Formula infantil, is		41292	50,0000 LTA	29,39000000

* (H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN		
415		06/01/2022	580,00	000424-KLEBER FABIANO FERREIRA ME		
			012690 LAVAGEM DE VEICULOS	1,0000 SER	580,00000000	580,00
41292	001	06/01/2022	4.037,00	000550-TCM.COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP		
			013217 Suplemento nutricion	325,0000 UN	7,90000000	2567,50
			005133 Formula infantil, is	50,0000 LTA	29,39000000	1469,50

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	376,0000	4.617,00
(H) NOTA - COMPRA	2	376,0000	4.617,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			4.617,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			4.617,00

* (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO

19/2022	01.01.06	ESPORTE E CULTURA	013214	TENDA 10X10	1-PADRAO	336	3,0000	UN	1540,0000000	10/01/2022
23/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006910	SERVICOS PRESTADOS E	1-PADRAO	131	26.994,2000	SER	0,13000000	10/01/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
3336		10/01/2022		4.620,00	013214 TENDA 10X10	001180-M.	ARANTES DE OLIVEIRA LOCADORA E ESTRUTURAS PARA EVENTOS	3,0000 UN	1540,0000000	4620,00
131		10/01/2022		3.509,25	006910 SERVICOS PRESTADOS E	000399-ALEXANDRE	LEITE JARDINAGEM - ME	26.994,2000 SER	0,13000000	3509,25

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	26.997,2000	8.129,25
(H) NOTA - COMPRA	2	26.997,2000	8.129,25
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			8.129,25
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			8.129,25

NUMERO	NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
36/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003469 Pao tipo Frances de	405	322,0000 UN	17/01/2022	0,58000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
405	0	17/01/2022		186,76	003469 Pao tipo Frances de	000371-LM	MATAYOSHI SILVA- ME	322,0000 UN	0,58000000	186,76

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	322,0000	186,76
(H) NOTA - COMPRA	1	322,0000	186,76
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			186,76
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			186,76

NUMERO	NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
56/2022	03.02.20	COZINHA PILOTO LINO PUPULIN	005793 RECARGA DE GAS LIQUE	408	2,0000 UN	18/01/2022	320,00000000
57/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006128 Recarga de Gas Lique	409	1,0000 UN	18/01/2022	94,30000000
57/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006129 Recarga Garrafao c/	409	2,0000 UN	18/01/2022	16,00000000
57/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013172 Agua Mineral natural	409	120,0000 UN	18/01/2022	1,15000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
408	1	18/01/2022		640,00	005793 RECARGA DE GAS LIQUE	000964-DEBORA	CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	2,0000 UN	320,00000000	640,00
409	1	18/01/2022		264,30	006128 Recarga de Gas Lique	000964-DEBORA	CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	1,0000 UN	94,30000000	94,30
					006129 Recarga Garrafao c/			2,0000 UN	16,00000000	32,00
					013172 Agua Mineral natural			120,0000 UN	1,15000000	138,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	125,0000	904,30
(H) NOTA - COMPRA	2	125,0000	904,30
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			904,30
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			904,30

NUMERO	NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
72/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	007155 RECAPAGEM PNEU VEICU	743	6,0000 SER	19/01/2022	1979,00000000
82/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006899 LOCACAO SISTEMA DE S	91	1,0000 SER	19/01/2022	11426,47000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
743		19/01/2022		11.874,00	007155 RECAPAGEM PNEU VEICU	000437-CRISTIANO	GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME	6,0000 SER	1979,00000000	11874,00
91		19/01/2022		11.426,47	006899 LOCACAO SISTEMA DE S	000450-JOELMA	TRINDADE - ME	1,0000 SER	11426,47000000	11426,47

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	7,0000	23.300,47
(H) NOTA - COMPRA	2	7,0000	23.300,47
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			23.300,47
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			23.300,47

NUMERO	NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
51/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	010504 ESMALTE SINT BRILHA	864	6,0000 UN	20/01/2022	57,80000000
51/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	011664 ESMALTE SINT 3,6LT A	864	12,0000 UN	20/01/2022	57,80000000

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
51/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/01/2022
		012780 Grafite para piso 18	864	3,0000 UN	38,50000000
51/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/01/2022
		011106 LIXA FERRO 100	864	6,0000 UN	3,35000000
51/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/01/2022
		003023 pincel 1 1/2	864	2,0000 PC	4,00000000
51/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/01/2022
		003049 rolo de LA 23 cm	864	3,0000 PC	8,00000000
51/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/01/2022
		010399 THINNER 206 18 L	864	1,0000 UN	182,90000000
51/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/01/2022
		012224 TINTA LATEX ACRILICA	864	1,0000 UN	192,50000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
864	1	20/01/2022		1.583,40	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI	34,0000 UN	46,555882	1.583,40
				010504 ESMALTE SINT BRILHA			6,0000 UN	57,80000000	346,80
				011664 ESMALTE SINT 3,6LT A			12,0000 UN	57,80000000	693,60
				012780 Grafite para piso 18			3,0000 UN	38,50000000	115,50
				011106 LIXA FERRO 100			6,0000 UN	3,35000000	20,10
				003023 pincel 1 1/2			2,0000 PC	4,00000000	8,00
				003049 rolo de LA 23 cm			3,0000 PC	8,00000000	24,00
				010399 THINNER 206 18 L			1,0000 UN	182,90000000	182,90
				012224 TINTA LATEX ACRILICA			1,0000 UN	192,50000000	192,50

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	34,0000	1.583,40
(H) NOTA - COMPRA	1	34,0000	1.583,40
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			1.583,40
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			1.583,40

21/01/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
74/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/01/2022
		012861 Fralda descartavel p	122363	400,0000 UN	0,74000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
122363	1	21/01/2022		296,00	000361	CIRURGICA UNIAO LTDA	400,0000 UN	0,74000000	296,00
				012861 Fralda descartavel p			400,0000 UN	0,74000000	296,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	400,0000	296,00
(H) NOTA - COMPRA	1	400,0000	296,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			296,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			296,00

27/01/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
55/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27/01/2022
		012794 PRESTACAO DE SERVICIO	80	5,0000 UN	67,30000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
80		27/01/2022		336,50	000473	RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO- ME	5,0000 UN	67,30000000	336,50
				012794 PRESTACAO DE SERVICIO			5,0000 UN	67,30000000	336,50

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	5,0000	336,50
(H) NOTA - COMPRA	1	5,0000	336,50
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			336,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			336,50

28/01/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
65/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/01/2022
		012975 REFORMA PREDIO DA EM	189	1,0000 SER	109257,02000000
77/2022 03.01.01	SETORES DA ADMINISTRACAO	1-PADRAO			28/01/2022
		006485 MANUTENCAO PREVENTIV	83	1,0000 SER	400,00000000
89/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/01/2022
		010499 Servico mensal de ac	29040	23,0000 SER	115,00000000
89/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/01/2022
		010501 Servico mensal de ac	29040	1,0000 SER	230,00000000
99/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/01/2022
		006910 SERVICOS PRESTADOS E	134	26.994,2000 SER	0,13000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
189		28/01/2022		109.257,02	000943	IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA	1,0000 SER	109257,02000000	109257,02
				012975 REFORMA PREDIO DA EM			1,0000 SER	109257,02000000	109257,02
83		28/01/2022		400,00	001186	LEONARDO AUGUSTO ORTEGA 22236832826	1,0000 SER	400,00000000	400,00
				006485 MANUTENCAO PREVENTIV			1,0000 SER	400,00000000	400,00
29040		28/01/2022		2.875,00	000045	ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME	23,0000 SER	115,00000000	2645,00
				010499 Servico mensal de ac			23,0000 SER	115,00000000	2645,00
				010501 Servico mensal de ac			1,0000 SER	230,00000000	230,00

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
134		28/01/2022	3.509,25	000399-ALEXANDRE LEITE	JARDINAGEM - ME	0,13000000	3509,25
			006910	SERVICOS PRESTADOS E			

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	27.020,2000	116.041,27
(H) NOTA - COMPRA.....	4	27.020,2000	116.041,27
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			116.041,27
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			116.041,27

31/01/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
67/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	45	1,0000 SER	31/01/2022	112670,12000000
68/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	93	60,0000 SER	31/01/2022	39,60000000
85/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	166573	40,0000 UN	31/01/2022	8,75000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
45		31/01/2022	112.670,12	001135-WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	1,0000 SER	112670,12000000	112670,12
93		31/01/2022	2.376,00	000859-LAMIA RODRIGUES DA SILVA	60,0000 SER	39,60000000	2376,00
166573	1	31/01/2022	350,00	000921-DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EIRELI	40,0000 UN	8,75000000	350,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	101,0000	115.396,12
(H) NOTA - COMPRA.....	3	101,0000	115.396,12
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			115.396,12
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			115.396,12

01/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
84/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1054130	457,1720 LT	01/02/2022	5,66624400
84/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1054130	107,0120 LT	01/02/2022	5,10414960
84/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1054130	404,8160 LT	01/02/2022	6,53903540
84/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1054130	1.277,0760 LT	01/02/2022	5,76464300
113/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	248653	8,0000 UN	01/02/2022	573,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1054130		01/02/2022	13.145,64	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	457,1720 LT	5,66624400	2590,45
			002486	DIESEL COMUM	107,0120 LT	5,10414960	546,21
			000149	GASOLINA COMUM	404,8160 LT	6,53903540	2647,11
			004394	DIESEL S10	1.277,0760 LT	5,76464300	7361,89
248653		01/02/2022	4.584,00	001077-RODA BRASIL PNEUS LTDA	8,0000 UN	573,00000000	4584,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	2.254,0760	17.729,65
(H) NOTA - COMPRA.....	2	2.254,0760	17.729,65
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			17.729,65
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			17.729,65

02/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
83/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	562	1,0000 SER	02/02/2022	1000,00000000
87/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	423	1,0000 SER	02/02/2022	340,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
562		02/02/2022	1.000,00	001187-CLINICA DE PSICOLOGIA KENNEDY GOMES MARTINS EIRELI	1,0000 SER	1000,00000000	1000,00
423		02/02/2022	340,00	000424-KLEBER FABIANO FERREIRA ME	1,0000 SER	340,00000000	340,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	2,0000	1.340,00
(H) NOTA - COMPRA.....	2	2,0000	1.340,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			1.340,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			1.340,00

03/02/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
21400	1	02/02/2022	4.809,00	000674-CONTRATA COM. DE PROD. EM. GERAL LTDA	100,0000 FR	21,60000000	2160,00
			003345	Condicionador infant			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO EDUCACAO

003431	SHAMPOO INFANTIL EMB	100,0000	FR	5,92000000	592,00
003362	Escova de dente infn	2.000,0000	UN	0,62000000	1240,00
003430	Shampoo infantil emb	38,0000	FR	21,50000000	817,00

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	2.238,0000	4.809,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			4.809,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

07/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
90/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			07/02/2022
		012780 Grafite para piso	18	885	7,0000 UN	38,50000000
90/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			07/02/2022
		010399 THINNER 206 18 L		885	2,0000 UN	182,90000000
90/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			07/02/2022
		012224 TINTA LATEX ACRILICA		885	1,0000 UN	192,50000000
100/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			07/02/2022
		012625 Fralda descartavel p		45663	6.624,0000 UN	1,04000000

* (H) NOTA DE COMPRA	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	6.634,0000	7.716,76
(H) NOTA - COMPRA.....	3	6.734,0000	10.785,76
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			10.785,76
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			7.716,76

08/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
91/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/02/2022
		006944 VULCANIZACAO PNEU VE		749	2,0000 SER	250,00000000
91/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/02/2022
		008482 VULCANIZACAO PNEU VE		749	7,0000 HOR	542,00000000
101/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/02/2022
		012626 Fralda descartavel p		45667	15.000,0000 UN	1,14000000
101/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/02/2022
		012625 Fralda descartavel p		45667	8.376,0000 UN	1,04000000

* (H) NOTA DE COMPRA	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	23.385,0000	30.105,04
(H) NOTA - COMPRA.....	2	23.385,0000	30.105,04
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			30.105,04
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			30.105,04

10/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
181/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			10/02/2022
		013288 CARTEIRINHAS ESTUDAN		1704	1.000,0000 UN	0,26000000

* (H) NOTA DE COMPRA	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1.000,0000	260,00
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.000,0000	260,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			260,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			260,00

11/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
114/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			11/02/2022
		006910 SERVICOS PRESTADOS E		137	26.994,2000 SER	0,13000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO EDUCACAO

167/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL

1-PADRAO

11/02/2022

012353 CONTRIBUICAO INSTITU

2723630

1,0000 SER

3357,35000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
137		11/02/2022	3.509,25	000399-ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME			
		11/02/2022	006910	SERVICOS PRESTADOS E	26.994,2000	0,13000000	3509,25
2723630		11/02/2022	3.357,35	000847-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
			012353	CONTRIBUICAO INSTITU	1,0000	SER 3357,35000000	3357,35

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	26.995,2000	6.866,60
(H) NOTA - COMPRA	2	26.995,2000	6.866,60

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 6.866,60
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 6.866,60

14/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
168/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013280 Pao tipo Frances de	1-PADRAO	409	1.307,0000 UN	14/02/2022	0,58000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
409	0	14/02/2022	758,06	000371-LM MATAYOSHI SILVA- ME			
			013280	Pao tipo Frances de	1.307,0000	UN 0,58000000	758,06

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1.307,0000	758,06
(H) NOTA - COMPRA	1	1.307,0000	758,06

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 758,06
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 758,06

15/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	011187 CADEADO 50 MM	1-PADRAO	1348	5,0000 PC	15/02/2022	52,28000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	008076 CADEADO 60MM	1-PADRAO	1348	5,0000 UN	15/02/2022	70,19000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010616 CORDA DE POLYESTER 8	1-PADRAO	1348	1,0000 M	15/02/2022	357,90000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010489 Lona Plastica Preta	1-PADRAO	1348	2,0000 M	15/02/2022	117,00000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	011083 LANTERNA GRANDE RECA	1-PADRAO	1348	5,0000 UN	15/02/2022	38,80000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	011453 REBITADEIRA	1-PADRAO	1348	2,0000 UN	15/02/2022	87,25000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	002779 REGADOR GALVANIZADO	1-PADRAO	1348	4,0000 PC	15/02/2022	72,80000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012772 Rastelo Vassoura Jar	1-PADRAO	1348	3,0000 UN	15/02/2022	41,50000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003118 sifao universal dupl	1-PADRAO	1348	5,0000 PC	15/02/2022	23,39000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003082 tesoura p/ grama 12	1-PADRAO	1348	3,0000 PC	15/02/2022	32,19000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	008337 TORNEIRA LAV C23 C25	1-PADRAO	1348	10,0000 UN	15/02/2022	53,05000000
157/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003093 torneira pia bica mo	1-PADRAO	1348	5,0000 PC	15/02/2022	77,39000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1348	1	15/02/2022	3.119,42	000390-AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA- ME			
			011187	CADEADO 50 MM	5,0000	PC 52,28000000	261,40
			008076	CADEADO 60MM	5,0000	UN 70,19000000	350,95
			010616	CORDA DE POLYESTER 8	1,0000	M 357,90000000	357,90
			010489	Lona Plastica Preta	2,0000	M 117,00000000	234,00
			011083	LANTERNA GRANDE RECA	5,0000	UN 38,80000000	194,00
			011453	REBITADEIRA	2,0000	UN 87,25000000	174,50
			002779	REGADOR GALVANIZADO	4,0000	PC 72,80000000	291,20
			012772	Rastelo Vassoura Jar	3,0000	UN 41,50000000	124,50
			003118	sifao universal dupl	5,0000	PC 23,39000000	116,95
			003082	tesoura p/ grama 12	3,0000	PC 32,19000000	96,57
			008337	TORNEIRA LAV C23 C25	10,0000	UN 53,05000000	530,50
			003093	torneira pia bica mo	5,0000	PC 77,39000000	386,95

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	50,0000	3.119,42
(H) NOTA - COMPRA	1	50,0000	3.119,42

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 3.119,42
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 3.119,42

16/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
97/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013244 INSTALACAO E REPAROS	1-PADRAO	3	1,0000 UN	16/02/2022	5850,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------	-------	---------	---------------	-------------------	---------------	----------------	-------------

Operacao Parcial

16/02/2022 5.850,00 001188-MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA- 16388660827
013244 INSTALACAO E REPAROS 1,0000 UN 5850,00000000 5850,00

*TOTAIS		QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000	5.850,00	
(H) NOTA - COMPRA	1	1,0000	5.850,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				5.850,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)				5.850,00

17/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
170/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/02/2022	
	012714 Formula infantil de	de	447643	24,0000 UN		36,76000000
170/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/02/2022	
	013135 Composto lacteo com	com	447643	12,0000 UN		36,34000000
566/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/02/2022	
	012861 Fralda descartavel p	p	123888	216,0000 UN		0,74000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
447643	1	17/02/2022	1.318,32	001132-NUTRI	PORT COMERCIAL LTDA			
			012714 Formula infantil de	24,0000 UN		36,76000000	882,24	
			013135 Composto lacteo com	12,0000 UN		36,34000000	436,08	
123888	1	17/02/2022	159,84	000361-CIRURGICA	UNIAO LTDA			
			012861 Fralda descartavel p	216,0000 UN		0,74000000	159,84	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						1.478,16		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						1.478,16		

18/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
125/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1016	5,0000 SER		158,39000000
125/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1016	5,0000 SER		272,24000000
127/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1014	24,0000 SER		158,39000000
127/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1014	24,0000 SER		272,24000000
128/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1013	31,0000 SER		158,39000000
128/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1013	31,0000 SER		272,24000000
129/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1018	8,0000 SER		158,39000000
129/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1018	8,0000 SER		272,24000000
130/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1017	6,0000 SER		158,39000000
130/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/02/2022	
	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1017	6,0000 SER		272,24000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1016		18/02/2022	2.153,15	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	5,0000 SER		158,39000000	791,95	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	5,0000 SER		272,24000000	1361,20	
1014		18/02/2022	10.335,12	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	24,0000 SER		158,39000000	3801,36	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	24,0000 SER		272,24000000	6533,76	
1013		18/02/2022	13.349,53	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	31,0000 SER		158,39000000	4910,09	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	31,0000 SER		272,24000000	8439,44	
1018		18/02/2022	3.445,04	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	8,0000 SER		158,39000000	1267,12	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	8,0000 SER		272,24000000	2177,92	
1017		18/02/2022	2.583,78	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000 SER		158,39000000	950,34	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	6,0000 SER		272,24000000	1633,44	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						31.866,62		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						31.866,62		

21/02/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
279	1	17/02/2022	2.648,00	001138-ALTABOR	LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTEFATOS - EIRELLI			
			003413 Saco de lixo p/ uso	50,0000 PCT		13,36000000	668,00	
			003414 Saco de lixo p/ uso	60,0000 PCT		24,00000000	1440,00	
			003419 Saco de lixo p/ uso	30,0000 PCT		18,00000000	540,00	
27085	1	17/02/2022	2.869,60	000382-GIMENES	E PAVAN LTDA - ME			
			005280 FOSFORO MACO C/ 10 C	30,0000 MAC		2,22000000	66,60	
			000183 INSETICIDA DOMESTICO	50,0000 LTA		6,23000000	311,50	
			003380 Lustra Moveis 500ml	30,0000 FR		2,97000000	89,10	
			003395 Papel interfolhas pa	300,0000 PCT		6,82000000	2046,00	

COPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
27085	1	17/02/2022	2.869,60	000382-GIMENES E PAVAN LTDA - ME			
			003418 Saco de lixo p/ uso		40,0000 PCT	8,91000000	356,40
35439	1	16/02/2022	3.525,00	001139-C.H. LAZZARI - ME			
			003370 Flanela de limpeza,		150,0000 UN	0,82000000	123,00
			005273 PA DE ALUMINIO PARA		20,0000 UN	3,60000000	72,00
			004618 PANO DE PRATO BRANCO		80,0000 UN	1,56000000	124,80
			005275 SABAO EM PEDRA C/ 5U		60,0000 UN	5,02000000	301,20
			003434 Vassoura de placava,		30,0000 UN	9,00000000	270,00
			003384 Mangueira em PVC fle		100,0000 M	2,58000000	258,00
			005428 ALCOOL GEL 70 INPM		300,0000 FR	4,98000000	1494,00
			005272 DESINFETANTE 2LTS		300,0000 UN	2,94000000	882,00
21661	1	17/02/2022	2.169,05	000674-CONTRATA COM. DE PROD. EM. GERAL LTDA			
			000217 PRENDEDOR DE ROUPAS		10,0000 PCT	2,10000000	21,00
			004333 cesto de lixo vazado		15,0000 UN	4,27000000	64,05
			003347 COPO DESCARTAVEL DE		100,0000 PCT	1,73000000	173,00
			012114 ALCOOL LIQUIDO 92,8%		300,0000 LT	6,37000000	1911,00
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
(H) NOTA - COMPRA.....			4	2.055,0000	11.211,65		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						11.211,65	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00	

22/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
						CUSTO MEDIO
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		004783 Composto lacteo a pa	1-PADRAO	41909	90,0000 LTA	26,00000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		013217 Suplemento nutricion	1-PADRAO	41909	250,0000 UN	7,90000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		006159 Dieta em po, nutrice	1-PADRAO	41909	120,0000 LTA	27,70000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		004781 Formula infantil, pa	1-PADRAO	41909	70,0000 LTA	25,50000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		004780 Composto lacteo com	1-PADRAO	41909	70,0000 LTA	26,50000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		005133 Formula infantil, is	1-PADRAO	41909	50,0000 LTA	29,39000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		004782 Formula infantil, pa	1-PADRAO	41909	95,0000 LTA	25,80000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		010275 Formula infantil, p	1-PADRAO	41909	70,0000 UN	25,74000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		005134 Formula infantil par	1-PADRAO	41909	10,0000 LTA	25,60000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		012143 Formula infantil, pa	1-PADRAO	41909	100,0000 LTA	24,99000000
172/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/02/2022
		004230 Cereal infantil de a	1-PADRAO	41909	40,0000 LTA	8,90000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
49844	1	18/02/2022	2.973,20	000693-RICARDO GONCALVES ITAPIRA			
			012111 MANGUEIRA JARDIM 3/4		300,0000 M	5,34000000	1602,00
			003322 Amaciante para roupa		180,0000 FR	3,22000000	579,60
			002723 SABAO EM PO CAIXA 1		200,0000 CX	3,80000000	760,00
			005281 PA DE PLASTICO PARA		10,0000 UN	3,16000000	31,60
41909	1	22/02/2022	20.112,30	000550-TCM.COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP			
			004783 Composto lacteo a pa		90,0000 LTA	26,00000000	2340,00
			013217 Suplemento nutricion		250,0000 UN	7,90000000	1975,00
			006159 Dieta em po, nutrice		120,0000 LTA	27,70000000	3324,00
			004781 Formula infantil, pa		70,0000 LTA	25,50000000	1785,00
			004780 Composto lacteo com		70,0000 LTA	26,50000000	1855,00
			005133 Formula infantil, is		50,0000 LTA	29,39000000	1469,50
			004782 Formula infantil, pa		95,0000 LTA	25,80000000	2451,00
			010275 Formula infantil, p		70,0000 UN	25,74000000	1801,80
			005134 Formula infantil par		10,0000 LTA	25,60000000	256,00
			012143 Formula infantil, pa		100,0000 LTA	24,99000000	2499,00
			004230 Cereal infantil de a		40,0000 LTA	8,90000000	356,00
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
(C) APLICACAO IMEDIATA			1	965,0000	20.112,30		
(H) NOTA - COMPRA.....			2	1.655,0000	23.085,50		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						23.085,50	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						20.112,30	

23/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
						CUSTO MEDIO
150/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/02/2022
		002911 Carrinho De Mao Com	1-PADRAO	907	5,0000 PC	210,00000000
152/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/02/2022
		012780 Grafite para piso 18	1-PADRAO	904	10,0000 UN	38,50000000
152/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/02/2022
		010399 THINNER 206 18 L	1-PADRAO	904	3,0000 UN	182,90000000
152/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/02/2022
		012224 TINTA LATEX ACRILICA	1-PADRAO	904	2,0000 UN	192,50000000
152/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/02/2022
		003049 rolo de LA 23 cm	1-PADRAO	904	4,0000 PC	8,00000000
152/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/02/2022
		010490 PINCEL 3''	1-PADRAO	904	4,0000 PC	8,80000000
153/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/02/2022
		011667 TINTA LATEX ACRILICA	1-PADRAO	906	4,0000 UN	192,50000000
153/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/02/2022
		011664 ESMALTE SINT 3,6LT A	1-PADRAO	906	11,0000 UN	57,80000000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
153/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013272 TINTA LATEX ACRILICA	1-PADRAO	906	3,0000 UN	23/02/2022
153/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010399 THINNER 206 18 L	1-PADRAO	906	3,0000 UN	23/02/2022
153/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012224 TINTA LATEX ACRILICA	1-PADRAO	906	4,0000 UN	23/02/2022
153/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003051 selador acr 18l	1-PADRAO	906	2,0000 LTA	23/02/2022
153/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012780 Grafite para piso 18	1-PADRAO	906	6,0000 UN	23/02/2022
153/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003049 rolo de LA 23 cm	1-PADRAO	906	3,0000 PC	23/02/2022
153/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010490 PINCEL 3''	1-PADRAO	906	2,0000 PC	23/02/2022
153/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012904 LIXA MADEIRA 100	1-PADRAO	906	6,0000 UN	23/02/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
37597	1	21/02/2022	360,00	000380-JOFRAN COM. DE	PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP			
				003416	Saco de lixo p/ uso	30,0000 PCT	9,00000000	270,00
				003417	Saco de lixo p/ uso	10,0000 PCT	9,00000000	90,00
907	1	23/02/2022	1.050,00	000226-MIRIAM MOURA	DA ROCHA BAZAN BINHARDI			
				002911	Carrinho De Mao Com	5,0000 PC	210,00000000	1050,00
904	1	23/02/2022	1.385,90	000226-MIRIAM MOURA	DA ROCHA BAZAN BINHARDI			
				012780	Grafite para piso 18	10,0000 UN	38,50000000	385,00
				010399	THINNER 206 18 L	3,0000 UN	182,90000000	548,70
				012224	TINTA LATEX ACRILICA	2,0000 UN	192,50000000	385,00
				003049	rolo de LA 23 cm	4,0000 PC	8,00000000	32,00
				010490	PINCEL 3''	4,0000 PC	8,80000000	35,20
906	1	23/02/2022	3.668,20	000226-MIRIAM MOURA	DA ROCHA BAZAN BINHARDI			
				011667	TINTA LATEX ACRILICA	4,0000 UN	192,50000000	770,00
				011664	ESMALTE SINT 3,6LT A	11,0000 UN	57,80000000	635,80
				013272	TINTA LATEX ACRILICA	3,0000 UN	192,50000000	577,50
				010399	THINNER 206 18 L	3,0000 UN	182,90000000	548,70
				012224	TINTA LATEX ACRILICA	4,0000 UN	192,50000000	770,00
				003051	selador acr 18l	2,0000 LTA	37,80000000	75,60
				012780	Grafite para piso 18	6,0000 UN	38,50000000	231,00
				003049	rolo de LA 23 cm	3,0000 PC	8,00000000	24,00
				010490	PINCEL 3''	2,0000 PC	8,80000000	17,60
				012904	LIXA MADEIRA 100	6,0000 UN	3,00000000	18,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	72,0000	6.104,10
(H) NOTA - COMPRA.....	4	112,0000	6.464,10
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			6.464,10
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			6.104,10

24/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
154/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	006910 SERVICOS PRESTADOS E	1-PADRAO	139	26.994,2000 SER	24/02/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
14372	1	23/02/2022	4.238,20	000711-CASA DA SOGRA	COMERCIO VAREJISTA LTDA ME			
				004325	AGUA SANITARIA DE -1	960,0000 FR	1,57000000	1507,20
				003353	Desinfetante para ba	200,0000 GAL	5,87000000	1174,00
				003368	ESPONJA DUPLA FACE 1	300,0000 UN	0,43000000	129,00
				003400	QUEROSENE 1LT	120,0000 FR	11,90000000	1428,00
139		24/02/2022	3.509,25	000399-ALEXANDRE LEITE	JARDINAGEM - ME			
				006910	SERVICOS PRESTADOS E	26.994,2000 SER	0,13000000	3509,25

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	26.994,2000	3.509,25
(H) NOTA - COMPRA.....	2	28.574,2000	7.747,45
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			7.747,45
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			3.509,25

25/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
131/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1049	26,0000 SER	25/02/2022
131/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1049	26,0000 SER	25/02/2022
132/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1045	6,0000 SER	25/02/2022
132/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1045	6,0000 SER	25/02/2022
133/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1047	11,0000 SER	25/02/2022
133/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1047	11,0000 SER	25/02/2022
134/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1048	12,0000 SER	25/02/2022
134/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1048	12,0000 SER	25/02/2022
135/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1050	22,0000 SER	25/02/2022

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
135/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25/02/2022	
	013270 SERVICOS DE SANITIZA		1050	22,0000 SER	25/02/2022	272,24000000
136/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25/02/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1046	6,0000 SER	25/02/2022	158,39000000
136/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25/02/2022	
	013270 SERVICOS DE SANITIZA		1046	6,0000 SER	25/02/2022	272,24000000
177/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25/02/2022	
	010499 Servico mensal de ac		29811	23,0000 SER	25/02/2022	115,00000000
177/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25/02/2022	
	010501 Servico mensal de ac		29811	1,0000 SER	25/02/2022	230,00000000
188/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25/02/2022	
	013396 MANGUEIRA MANIFOLD G		143943	1,0000 PC	25/02/2022	152,69000000
188/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25/02/2022	
	013397 MINI PRESSOSTATO ELG		143943	1,0000 PC	25/02/2022	73,13000000
188/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25/02/2022	
	013398 OLEO MONTREAL BOMBA		143943	1,0000 LT	25/02/2022	33,79000000
188/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25/02/2022	
	013399 TERM RC45000-2U		143943	3,0000 PC	25/02/2022	53,11000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1049		25/02/2022	11.196,38	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	26,0000 SER	158,39000000		4118,14
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	26,0000 SER	272,24000000		7078,24
1045		25/02/2022	2.583,78	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000 SER	158,39000000		950,34
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	6,0000 SER	272,24000000		1633,44
1047		25/02/2022	4.736,93	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	11,0000 SER	158,39000000		1742,29
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	11,0000 SER	272,24000000		2994,64
1048		25/02/2022	5.167,56	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000 SER	158,39000000		1900,68
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	12,0000 SER	272,24000000		3266,88
1050		25/02/2022	9.473,86	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	22,0000 SER	158,39000000		3484,58
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	22,0000 SER	272,24000000		5989,28
1046		25/02/2022	2.583,78	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000 SER	158,39000000		950,34
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	6,0000 SER	272,24000000		1633,44
29811		25/02/2022	2.875,00	000045-ATILIO MARCOS MARCARI & CIA	LTDA ME		
			010499 Servico mensal de ac	23,0000 SER	115,00000000		2645,00
			010501 Servico mensal de ac	1,0000 SER	230,00000000		230,00
143943	001	25/02/2022	418,94	000436-PERIN E CIA	LTDA		
			013396 MANGUEIRA MANIFOLD G	1,0000 PC	152,69000000		152,69
			013397 MINI PRESSOSTATO ELG	1,0000 PC	73,13000000		73,13
			013398 OLEO MONTREAL BOMBA	1,0000 LT	33,79000000		33,79
			013399 TERM RC45000-2U	3,0000 PC	53,11000000		159,33

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	8	196,0000	39.036,23
(H) NOTA - COMPRA	8	196,0000	39.036,23
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			39.036,23
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			39.036,23

28/02/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
174/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	013007 BARRA METALON 50 X 3		803	1,0000 BAR	28/02/2022	170,00000000
174/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	013000 BARRA FERRO REDONDO		803	1,0000 BAR	28/02/2022	28,00000000
175/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	013282 BARRA METALON 30 X 2		806	1,0000 UN	28/02/2022	104,50000000
175/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	013010 BARRA FERRO CHATO 3/		806	2,0000 BAR	28/02/2022	35,00000000
175/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	013283 BARRA CANTONEIRA 1 1		806	1,0000 UN	28/02/2022	133,00000000
176/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	009945 TELHA GALVALUME TRAP		805	63,0000 M2	28/02/2022	55,00000000
176/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	013284 BARRA TERCA 75 X 40		805	8,0000 UN	28/02/2022	238,00000000
176/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	013285 BARRA TERCA 100 X 40		805	9,0000 UN	28/02/2022	285,00000000
194/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	013280 Pao tipo Frances de		412	16.658,0000 UN	28/02/2022	0,58000000
194/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/02/2022	
	003464 Pao doce tipo (mini		412	18.045,0000 UN	28/02/2022	0,67000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
803	1	28/02/2022	198,00	000035-CLODOALDO VALERIO ME			
			013007 BARRA METALON 50 X 3	1,0000 BAR	170,00000000		170,00
			013000 BARRA FERRO REDONDO	1,0000 BAR	28,00000000		28,00
806	1	28/02/2022	307,50	000035-CLODOALDO VALERIO ME			
			013282 BARRA METALON 30 X 2	1,0000 UN	104,50000000		104,50
			013010 BARRA FERRO CHATO 3/	2,0000 BAR	35,00000000		70,00
			013283 BARRA CANTONEIRA 1 1	1,0000 UN	133,00000000		133,00
805	1	28/02/2022	7.934,00	000035-CLODOALDO VALERIO ME			
			009945 TELHA GALVALUME TRAP	63,0000 M2	55,00000000		3465,00
			013284 BARRA TERCA 75 X 40	8,0000 UN	238,00000000		1904,00
			013285 BARRA TERCA 100 X 40	9,0000 UN	285,00000000		2565,00
412	0	28/02/2022	21.751,79	000371-IM MATAYOSHI SILVA- ME			
			013280 Pao tipo Frances de	16.658,0000 UN	0,58000000		9661,64

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
412	0	28/02/2022	21.751,79	000371-LM MATAYOSHI	18.045,0000 UN	SILVA- ME 0,67000000	12090,15
			003464 Pao doce tipo (mini				
*TOTAIS							
(C) APLICACAO IMEDIATA			4	34.789,0000		30.191,29	
(H) NOTA - COMPRA			4	34.789,0000		30.191,29	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)							30.191,29
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)							30.191,29
02/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
160/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			02/03/2022
			006485 MANUTENCAO PREVENTIV		96	1,0000 SER	400,00000000
211/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			02/03/2022
			000149 GASOLINA COMUM		1084418	152,6480 LT	6,59425680
211/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			02/03/2022
			004394 DIESEL S10		1084418	2.557,4610 LT	5,91484850
211/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			02/03/2022
			004102 Etanol		1084418	477,8520 LT	4,86576220
211/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			02/03/2022
			002486 DIESEL COMUM		1084418	1.218,1180 LT	5,88487460
259/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			02/03/2022
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA		1081845	1,0000 UN	650,48000000
261/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			02/03/2022
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA		1081847	2,0000 UN	817,42500000
288/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			02/03/2022
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA		1081851	2,0000 UN	2127,52000000
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
96		02/03/2022	400,00	001186-LEONARDO AUGUSTO ORTEGA	22236832826	ORTEGA ELEVADORES	
			006485 MANUTENCAO PREVENTIV		1,0000 SER	400,00000000	400,00
1084418		02/03/2022	25.627,19	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			000149 GASOLINA COMUM		152,6480 LT	6,59425680	1006,60
			004394 DIESEL S10		2.557,4610 LT	5,91484850	15126,99
			004102 Etanol		477,8520 LT	4,86576220	2325,11
			002486 DIESEL COMUM		1.218,1180 LT	5,88487460	7168,47
1081845		02/03/2022	650,48	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA		1,0000 UN	650,48000000	650,48
1081847		02/03/2022	1.634,85	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA		2,0000 UN	817,42500000	1634,85
1081851		02/03/2022	4.255,04	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA		2,0000 UN	2127,52000000	4255,04
*TOTAIS							
(C) APLICACAO IMEDIATA			5	4.412,0790		32.567,55	
(H) NOTA - COMPRA			5	4.412,0790		32.567,55	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)							32.567,55
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)							32.567,55
03/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
149/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			02/03/2022
			005711 PAPEL SULFITE A4 PCT		1508	1.000,0000 PCT	15,34000000
208/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			03/03/2022
			012627 Fralda descartavel g		45991	400,0000 UN	1,39000000
208/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			03/03/2022
			012621 Fralda descartavel g		45991	2.096,0000 UN	1,49000000
208/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			03/03/2022
			012623 Fralda descartavel g		45991	3.114,0000 UN	2,97000000
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1508	1	02/03/2022	15.340,00	001153-MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
			005711 PAPEL SULFITE A4 PCT		1.000,0000 PCT	15,34000000	15340,00
45991	1	03/03/2022	12.927,62	000384-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			012627 Fralda descartavel g		400,0000 UN	1,39000000	556,00
			012621 Fralda descartavel g		2.096,0000 UN	1,49000000	3123,04
			012623 Fralda descartavel g		3.114,0000 UN	2,97000000	9248,58
*TOTAIS							
(C) APLICACAO IMEDIATA			2	6.610,0000		28.267,62	
(H) NOTA - COMPRA			2	6.610,0000		28.267,62	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)							28.267,62
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)							28.267,62
04/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
159/2022	03.05.22	SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 2021		1-PADRAO			03/03/2022
			003348 Creme de cabelo infa		310	100,0000 FR	6,83000000
159/2022	03.05.22	SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 2021		1-PADRAO			03/03/2022
			000482 CREME DENTAL COM FLU		310	300,0000 TB	4,90000000
159/2022	03.05.22	SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 2021		1-PADRAO			03/03/2022
			010191 Sabonete com glicerini		310	300,0000 UN	1,25000000
207/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			04/03/2022
			009817 SERVICO DE INSTALACA		3760	1,0000 SER	197,50000000
210/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			04/03/2022
			006899 LOCACAO SISTEMA DE S		95	1,0000 SER	11426,47000000

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
310	1	03/03/2022	2.528,00	001141-SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME			
			003348 Creme de cabelo infa		100,0000 FR	6,83000000	683,00
			000482 CREME DENTAL COM FLU		300,0000 TB	4,90000000	1470,00
			010191 Sabonete com gliceri		300,0000 UN	1,25000000	375,00
308	1	03/03/2022	5.225,30	001141-SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME			
			000153 AROMATIZADOR DE AMBI		100,0000 LTA	6,68000000	668,00
			002061 LIMPA VIDRO 500ML		30,0000 FR	2,00000000	60,00
			003386 Multi-uso, limpador		120,0000 FR	1,69000000	202,80
			000211 PAPEL HIGIENICO EM		400,0000 PCT	3,57000000	1428,00
			003396 Papel Toalha Aerado,		120,0000 PCT	2,70000000	324,00
			003427 Saco vazio		300,0000 PC	2,29000000	687,00
			003403 Rodo de espuma		60,0000 PC	5,49000000	329,40
			012800 RODO DE PLASTICO 40C		50,0000 UN	4,54000000	227,00
			000233 SAPONACEO CREMOSO EM		80,0000 FR	2,37000000	189,60
			000161 DETERGENTE LIMPA - P		25,0000 GAL	9,20000000	230,00
			003433 Vassoura de nylon		150,0000 UN	4,85000000	727,50
			004108 Limpa aluminio com 4		100,0000 UN	1,52000000	152,00
3760		04/03/2022	197,50	000878-H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			
			009817 SERVICO DE INSTALACA		1,0000 SER	197,50000000	197,50
95		04/03/2022	11.426,47	000450-JOELMA TRINDADE - ME			
			006899 LOCACAO SISTEMA DE S		1,0000 SER	11426,47000000	11426,47

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	702,0000	14.151,97
(H) NOTA - COMPRA	4	2.237,0000	19.377,27
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			19.377,27
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			14.151,97

07/03/2022	* (B) APLICACAO IMEDIATA	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
171/2022	03.05.22	SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 2021	003349 Creme dental infanti	1-PADRAO	14471	300,0000 UN	07/03/2022	2,37000000
171/2022	03.05.22	SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 2021	004351 MAMADEIRA TRANSPAREN	1-PADRAO	14471	37,0000 UN	07/03/2022	11,95000000
195/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012794 PRESTACAO DE SERVICO	1-PADRAO	85	9,0000 UN	07/03/2022	67,30000000
196/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012794 PRESTACAO DE SERVICO	1-PADRAO	87	8,0000 UN	07/03/2022	67,30000000
197/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012794 PRESTACAO DE SERVICO	1-PADRAO	89	2,0000 UN	07/03/2022	67,30000000
203/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006130 Botijao de Gas Lique	1-PADRAO	432	1,0000 UN	07/03/2022	94,30000000
203/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006128 Recarga de Gas Lique	1-PADRAO	432	3,0000 UN	07/03/2022	320,00000000
204/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006128 Recarga de Gas Lique	1-PADRAO	433	7,0000 UN	07/03/2022	94,30000000
204/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006131 Garrafao completo c/	1-PADRAO	433	2,0000 UN	07/03/2022	16,00000000
204/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006132 Agua Mineral natural	1-PADRAO	433	134,0000 UN	07/03/2022	0,82000000
204/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013172 Agua Mineral natural	1-PADRAO	433	48,0000 UN	07/03/2022	1,15000000
206/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	004429 SERVICO DE CHAVEIRO	1-PADRAO	232	1,0000 DV	07/03/2022	32,00000000

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7142	1	23/02/2022	4.652,01	001058-A H DA S MORAES - ME			
			011268 CILINDRO 3260		8,0000 UN	37,62000000	300,96
			011266 TONER XEROX 3260		8,0000 UN	39,60000000	316,80
			012367 TONER BROTHER DCP-56		30,0000 UN	24,75000000	742,50
			011267 TONER LEXMARK MX 310		25,0000 UN	84,15000000	2103,75
			008543 UNIDADE DE TONER PAR		15,0000 UN	39,60000000	594,00
			006233 TONER XEROX 3325		5,0000 UN	49,50000000	247,50
			012630 FOTOCOCONDUTOR BROTHE		10,0000 UN	34,65000000	346,50
14471	1	07/03/2022	1.153,15	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME			
			003349 Creme dental infanti		300,0000 UN	2,37000000	711,00
			004351 MAMADEIRA TRANSPAREN		37,0000 UN	11,95000000	442,15
14463	1	07/03/2022	1.368,00	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME			
			004619 SABONETE LIQUIDO 100		360,0000 FR	3,80000000	1368,00
85		07/03/2022	605,70	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO- ME			
			012794 PRESTACAO DE SERVICO		9,0000 UN	67,30000000	605,70
87		07/03/2022	538,40	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO- ME			
			012794 PRESTACAO DE SERVICO		8,0000 UN	67,30000000	538,40
89		07/03/2022	134,60	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO- ME			
			012794 PRESTACAO DE SERVICO		2,0000 UN	67,30000000	134,60
432		07/03/2022	1.054,30	000964-DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
			006130 Botijao de Gas Lique		1,0000 UN	94,30000000	94,30
			006128 Recarga de Gas Lique		3,0000 UN	320,00000000	960,00
433		07/03/2022	857,18	000964-DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
			006128 Recarga de Gas Lique		7,0000 UN	94,30000000	660,10
			006131 Garrafao completo c/		2,0000 UN	16,00000000	32,00
			006132 Agua Mineral natural		134,0000 UN	0,82000000	109,88
			013172 Agua Mineral natural		48,0000 UN	1,15000000	55,20
232		07/03/2022	32,00	000130-MARCELO ARALDI MARCARI - ME			
			004429 SERVICO DE CHAVEIRO		1,0000 DV	32,00000000	32,00

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	7	552,0000	4.375,33
(H) NOTA - COMPRA	9	1.013,0000	10.395,34
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			10.395,34
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			4.375,33

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

09/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
190/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012760 CONSTRUCAO DE UM PRE	49	1,0000 SER	09/03/2022
209/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012624 Fralda descartavel p	46044	940,0000 UN	09/03/2022
209/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012625 Fralda descartavel p	46044	6.624,0000 UN	09/03/2022
209/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012626 Fralda descartavel p	46044	996,0000 UN	09/03/2022
209/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012622 Fralda descartavel g	46044	3.600,0000 UN	09/03/2022
209/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012623 Fralda descartavel g	46044	238,0000 UN	09/03/2022
277/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	005134 Formula infantil par	42081	90,0000 LTA	09/03/2022

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
49		09/03/2022	50.732,27	001135-WCUNHA	ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	50732,27
46044	1	09/03/2022	16.364,06	000384-INOVA	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP	864,80
			012760	1,0000	SER 50732,27000000	50732,27
			012624	940,0000	UN 0,92000000	864,80
			012625	6.624,0000	UN 1,04000000	6888,96
			012626	996,0000	UN 1,14000000	1135,44
			012622	3.600,0000	UN 1,88000000	6768,00
			012623	238,0000	UN 2,97000000	706,86
42081	1	09/03/2022	2.304,00	000550-TCM.COMERCIO	DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	2304,00
			005134	90,0000	LTA 25,60000000	2304,00

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	12.489,0000	69.400,33
(H) NOTA - COMPRA	3	12.489,0000	69.400,33
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			69.400,33
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			69.400,33

11/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
199/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1075	20,0000 SER	11/03/2022
199/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1075	20,0000 SER	11/03/2022
200/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1074	53,0000 SER	11/03/2022
200/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1074	53,0000 SER	11/03/2022
201/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1072	3,0000 SER	11/03/2022
201/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1072	3,0000 SER	11/03/2022
202/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1073	2,0000 SER	11/03/2022
202/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1073	2,0000 SER	11/03/2022
212/2022 03.01.01 SETORES DA ADMINISTRACAO	1-PADRAO	006910 SERVICOS PRESTADOS E	141	26.994,2000 SER	11/03/2022
274/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012714 Formula infantil de	449451	36,0000 UN	11/03/2022
274/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012715 Composto lacteo com	449451	24,0000 UN	11/03/2022
274/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013484 Formula infantil de	449451	36,0000 UN	11/03/2022

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
21970	1	11/03/2022	1.333,00	000674-CONTRATA COM.	DE PROD. EM. GERAL LTDA	1333,00
			003430	62,0000	FR 21,50000000	1333,00
21971	1	11/03/2022	658,00	000674-CONTRATA COM.	DE PROD. EM. GERAL LTDA	658,00
			005429	200,0000	PCT 3,29000000	658,00
1075		11/03/2022	8.612,60	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	3167,80
			013261	20,0000	SER 158,39000000	3167,80
			013270	20,0000	SER 272,24000000	5444,80
1074		11/03/2022	22.823,39	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	8394,67
			013261	53,0000	SER 158,39000000	8394,67
			013270	53,0000	SER 272,24000000	14428,72
1072		11/03/2022	1.291,89	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	475,17
			013261	3,0000	SER 158,39000000	475,17
			013270	3,0000	SER 272,24000000	816,72
1073		11/03/2022	861,26	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	316,78
			013261	2,0000	SER 158,39000000	316,78
			013270	2,0000	SER 272,24000000	544,48
141		11/03/2022	3.509,25	000399-ALEXANDRE LEITE	JARDINAGEM - ME	3509,25
			006910	26.994,2000	SER 0,13000000	3509,25
449451		11/03/2022	3.539,40	001132-NUTRIPOINT	COMERCIAL LTDA	1323,36
			012714	36,0000	UN 36,76000000	1323,36
			012715	24,0000	UN 36,34000000	872,16
			013484	36,0000	UN 37,33000000	1343,88

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	6	27.246,2000	40.637,79
(H) NOTA - COMPRA	8	27.508,2000	42.628,79
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			42.628,79
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			40.637,79

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

14/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
205/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/03/2022
		013405 ADITIVADO DE 200 LIT		23971	2,0000 UN	905,00000000
205/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/03/2022
		013406 SHAMPOO DE 200 LITRO		23971	2,0000 UN	905,00000000
205/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/03/2022
		013407 SOLOPAN 200 LITROS P		23971	4,0000 UN	905,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
23971	1	14/03/2022	7.240,00	000640	BRLHO 21 COM. DE PROD. LIMPEZA EM GERAL LTDA-EPP		
			013405 ADITIVADO DE 200 LIT	2,0000 UN		905,00000000	1810,00
			013406 SHAMPOO DE 200 LITRO	2,0000 UN		905,00000000	1810,00
			013407 SOLOPAN 200 LITROS P	4,0000 UN		905,00000000	3620,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA	1	8,0000		7.240,00	
(H)	NOTA - COMPRA	1	8,0000		7.240,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						7.240,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						7.240,00

15/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
262/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/03/2022
		012353 CONTRIBUICAO INSTITU		2759900	1,0000 SER	3187,10000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2759900		15/03/2022	3.187,10	000847	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		
			012353 CONTRIBUICAO INSTITU	1,0000 SER		3187,10000000	3187,10

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000		3.187,10	
(H)	NOTA - COMPRA	1	1,0000		3.187,10	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						3.187,10
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						3.187,10

16/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
236/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/03/2022
		013404 SERVICO DE CABEAMENT		130	1,0000 SER	260,00000000
273/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/03/2022
		013027 COMPUTADOR DESKTOP -		86	41,0000 PC	6766,00000000
299/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/03/2022
		006128 Recarga de Gas Lique		442	1,0000 UN	94,30000000
299/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/03/2022
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		442	12,0000 UN	320,00000000
300/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/03/2022
		006128 Recarga de Gas Lique		443	17,0000 UN	94,30000000
300/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/03/2022
		006132 Agua Mineral natural		443	436,0000 UN	0,82000000
300/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/03/2022
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		443	2,0000 UN	320,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
130		16/03/2022	260,00	000045	ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME		
			013404 SERVICO DE CABEAMENT	1,0000 SER		260,00000000	260,00
86	1	16/03/2022	277.406,00	001165	HD COMERCIAL EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA		
			013027 COMPUTADOR DESKTOP -	41,0000 PC		6766,00000000	277406,00
442	1	16/03/2022	3.934,30	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME		
			006128 Recarga de Gas Lique	1,0000 UN		94,30000000	94,30
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE	12,0000 UN		320,00000000	3840,00
443	1	16/03/2022	2.600,62	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME		
			006128 Recarga de Gas Lique	17,0000 UN		94,30000000	1603,10
			006132 Agua Mineral natural	436,0000 UN		0,82000000	357,52
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE	2,0000 UN		320,00000000	640,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA	4	510,0000		284.200,92	
(H)	NOTA - COMPRA	4	510,0000		284.200,92	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						284.200,92
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						284.200,92

17/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
225/2022	03.05.22	SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 2021	1-PADRAO			08/03/2022
		004329 Lixeira retangular c		50433	10,0000 UN	125,36000000
225/2022	03.05.22	SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 2021	1-PADRAO			08/03/2022
		004330 Lixeira retangular c		50433	9,0000 UN	229,00000000
263/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/03/2022
		003464 Pao doce tipo (mini		417	7.500,0000 UN	0,67000000
263/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/03/2022
		013280 Pao tipo Frances de		417	7.500,0000 UN	0,58000000
264/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/03/2022
		006899 LOCACAO SISTEMA DE S		97	1,0000 SER	11426,47000000

* (H) NOTA DE COMPRA					
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR

	EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
50433	1 08/03/2022	3.314,60	000693-RICARDO GONCALVES ITAPIRA		
		004329 Lixeira retangular c	10,0000 UN	125,36000000	1253,60
		004330 Lixeira retangular c	9,0000 UN	229,00000000	2061,00
417	0 17/03/2022	9.375,00	000371-LM MATAYOSHI SILVA- ME		
		003464 Pao doce tipo (mini	7.500,0000 UN	0,67000000	5025,00
		013280 Pao tipo Frances de	7.500,0000 UN	0,58000000	4350,00
97	17/03/2022	11.426,47	000450-JOELMA TRINDADE - ME		
		006899 LOCACAO SISTEMA DE S	1,0000 SER	11426,47000000	11426,47

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	15.020,0000	24.116,07
(H) NOTA - COMPRA	3	15.020,0000	24.116,07
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			24.116,07
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			24.116,07

18/03/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
245/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1104	28,0000 SER	18/03/2022
245/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1104	28,0000 SER	158,39000000
252/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	012794 PRESTACAO DE SERVICO	1-PADRAO	93	12,0000 UN	67,30000000
267/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	013456 MOTOR COMPRESSOR 1/4	1-PADRAO	107302	6,0000 UN	390,00000000
267/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	013457 MOTOR VENTILADOR 1/4	1-PADRAO	107302	6,0000 UN	60,68000000
267/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	013458 GAS R134 13,600 KG	1-PADRAO	107302	2,0000 UN	566,44000000
267/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	013459 GAS R141 B 13,600 KG	1-PADRAO	107302	1,0000 UN	1433,44000000
267/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	013460 VARETAS FOSCOPER 2,5	1-PADRAO	107302	30,0000 UN	3,72566670
267/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	013461 FILTRO SECADOR 1/4 S	1-PADRAO	107302	15,0000 UN	4,94000000
267/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	013462 VALVULA SCHRADER	1-PADRAO	107302	15,0000 UN	4,08000000
267/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	013463 MOTOR VENTILADOR EVA	1-PADRAO	107302	3,0000 UN	53,99000000
267/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	007950 IPI	1-PADRAO	107302	1,0000 SER	2,30000000
314/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/03/2022
	012861 Fralda descartavel p	1-PADRAO	125366	284,0000 UN	0,74000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	17/03/2022	6.777,20	000359-MARGARETE C. F. DE SOUZA- EPP			
		005430 ALCOOL 70° C ETILICO	960,0000 FR	5,63000000		5404,80
		003357 Detergente liquido	600,0000 FR	1,74000000		1044,00
		004340 Luva de borracha par	40,0000 PAR	2,00000000		80,00
		004341 Luva de borracha par	20,0000 PAR	2,00000000		40,00
		000232 SACO PLASTICO PICOTA	5,0000 PCT	41,68000000		208,40

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
1104	18/03/2022	12.057,64	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	28,0000 SER	272,24000000	7622,72
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	28,0000 SER	158,39000000	4434,92
93	18/03/2022	807,60	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO- ME		
		012794 PRESTACAO DE SERVICO	12,0000 UN	67,30000000	807,60
107302	18/03/2022	5.681,74	001161-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
		013456 MOTOR COMPRESSOR 1/4	6,0000 UN	390,00000000	2340,00
		013457 MOTOR VENTILADOR 1/4	6,0000 UN	60,68000000	364,08
		013458 GAS R134 13,600 KG	2,0000 UN	566,44000000	1132,88
		013459 GAS R141 B 13,600 KG	1,0000 UN	1433,44000000	1433,44
		013460 VARETAS FOSCOPER 2,5	30,0000 UN	3,72566670	111,77
		013461 FILTRO SECADOR 1/4 S	15,0000 UN	4,94000000	74,10
		013462 VALVULA SCHRADER	15,0000 UN	4,08000000	61,20
		013463 MOTOR VENTILADOR EVA	3,0000 UN	53,99000000	161,97
		007950 IPI	1,0000 SER	2,30000000	2,30
125366	1 18/03/2022	210,16	000361-CIRURGICA UNIAO LTDA		
		012861 Fralda descartavel p	284,0000 UN	0,74000000	210,16

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	431,0000	18.757,14
(H) NOTA - COMPRA	5	2.056,0000	25.534,34
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			25.534,34
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			18.757,14

21/03/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
250/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
	010504 ESMALTE SINT BRILHA	1-PADRAO	927	20,0000 UN	21/03/2022
250/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/03/2022
	013434 RESINA ACRILICA A BA	1-PADRAO	927	1,0000 UN	62,90000000
250/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/03/2022
	012780 Grafite para piso 18	1-PADRAO	927	8,0000 UN	38,50000000
250/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/03/2022
	010490 PINCEL 3''	1-PADRAO	927	4,0000 PC	8,80000000
250/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/03/2022
	003049 rolo de LA 23 cm	1-PADRAO	927	4,0000 PC	8,00000000
250/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/03/2022
	010399 THINNER 206 18 L	1-PADRAO	927	3,0000 UN	182,90000000
251/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/03/2022
	010453 ESMALTE SINT 3,6LT A	1-PADRAO	932	60,0000 UN	59,50000000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
251/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		012901 ESMALTE SINT BRILHAN		932	60,0000	UN	21/03/2022
251/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		012778 Espatula 12,7 Cm P/		932	3,0000	UN	21/03/2022
251/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		012223 LIXA MASSA 100		932	10,0000	UN	21/03/2022
251/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		010490 PINCEL 3''		932	6,0000	PC	21/03/2022
251/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		003049 rolo de LA 23 cm		932	8,0000	PC	21/03/2022
251/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		012779 RESINA ACRILICA A BA		932	1,0000	UN	21/03/2022
251/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		010399 THINNER 206 18 L		932	6,0000	UN	21/03/2022
251/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		012902 TINTA LATEX PVA BRIL		932	26,0000	UN	21/03/2022
256/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		013439 PALESTRA - JANSEN SE		85	1,0000	SER	21/03/2022
282/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		013486 Dieta em po, nutricei		42217	120,0000	UN	21/03/2022

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
927	1	21/03/2022	2.142,80	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI		
			010504 ESMALTE SINT BRILHA	20,0000	UN	57,80000000	1156,00
			013434 RESINA ACRILICA A BA	1,0000	UN	62,90000000	62,90
			012780 Grafite para piso 18	8,0000	UN	38,50000000	308,00
			010490 PINCEL 3''	4,0000	PC	8,80000000	35,20
			003049 rolo de LA 23 cm	4,0000	PC	8,00000000	32,00
			010399 THINNER 206 18 L	3,0000	UN	182,90000000	548,70
932	1	21/03/2022	13.727,00	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI		
			010453 ESMALTE SINT 3,6LT A	60,0000	UN	59,50000000	3570,00
			012901 ESMALTE SINT BRILHAN	60,0000	UN	59,50000000	3570,00
			012778 Espatula 12,7 Cm P/	3,0000	UN	18,00000000	54,00
			012223 LIXA MASSA 100	10,0000	UN	3,00000000	30,00
			010490 PINCEL 3''	6,0000	PC	8,80000000	52,80
			003049 rolo de LA 23 cm	8,0000	PC	8,00000000	64,00
			012779 RESINA ACRILICA A BA	1,0000	UN	283,80000000	283,80
			010399 THINNER 206 18 L	6,0000	UN	182,90000000	1097,40
			012902 TINTA LATEX PVA BRIL	26,0000	UN	192,50000000	5005,00
85		21/03/2022	500,00	002027	JANSEN CARDOSO SERA JUNIOR 20383868890		
			013439 PALESTRA - JANSEN SE	1,0000	SER	500,00000000	500,00
42217	1	21/03/2022	3.324,00	000550	TCM.COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP		
			013486 Dieta em po, nutricei	120,0000	UN	27,70000000	3324,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA	4	341,0000		19.693,80	
(H)	NOTA - COMPRA	4	341,0000		19.693,80	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 19.693,80						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 19.693,80						

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
246/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		007161 EXECUCOES DE CONTROL		1109	1,0000	SER	23/03/2022
247/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		007900 EXECUCOES DE LIMPEZA		1110	1,0000	SER	23/03/2022
268/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		013464 TELA P/ ALAMBRADO GA		18288	150,0000	M	23/03/2022
268/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		013465 MOURAO DE CONCRETO R		18288	50,0000	UN	23/03/2022

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
1109		23/03/2022	54.439,00	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			007161 EXECUCOES DE CONTROL	1,0000	SER	54439,00000000	54439,00
1110		23/03/2022	22.791,08	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			007900 EXECUCOES DE LIMPEZA	1,0000	SER	22791,08000000	22791,08
18288	1	23/03/2022	7.250,00	002028	S-C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		
			013464 TELA P/ ALAMBRADO GA	150,0000	M	33,00000000	4950,00
			013465 MOURAO DE CONCRETO R	50,0000	UN	46,00000000	2300,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA	3	202,0000		84.480,08	
(H)	NOTA - COMPRA	3	202,0000		84.480,08	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 84.480,08						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 84.480,08						

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
265/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		006910 SERVICOS PRESTADOS E		144	26.994,2000	SER	24/03/2022
409/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				CUSTO MEDIO
		013653 AVALIACOES M1 E F1 -		6228	1,0000	UN	24/03/2022

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
144		24/03/2022	3.509,25	000399	ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME		
			006910 SERVICOS PRESTADOS E	26.994,2000	SER	0,13000000	3509,25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			

6228	1	24/03/2022	22.746,00	000765-	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA		
			013653	1,0000 UN	AVALIACOES M1 E F1 -	22746,00000000	22746,00
*TOTAIS							
		(C) APLICACAO IMEDIATA	2	26.995,2000		26.255,25	
		(H) NOTA - COMPRA	2	26.995,2000		26.255,25	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						26.255,25	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						26.255,25	

25/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
							CUSTO MEDIO

315/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012861	Fralda descartavel p	1-PADRAO	125725	1.000,0000 UN	25/03/2022
								0,74000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			

125725	1	25/03/2022	740,00	000361-	CIRURGICA UNIAO LTDA		
			012861	1.000,0000 UN	Fralda descartavel p	0,74000000	740,00
*TOTAIS							
		(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1.000,0000		740,00	
		(H) NOTA - COMPRA	1	1.000,0000		740,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						740,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						740,00	

28/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
							CUSTO MEDIO

258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	011848	TERMINAL DE COMPRESA	1-PADRAO	2122	9,0000 UN	25/03/2022
								4,50000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	010392	TERMINAL TUBOLAR 95M	1-PADRAO	2122	24,0000 UN	25/03/2022
								12,90000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013449	CONECTOR SPRINT BOWT	1-PADRAO	2122	2,0000 UN	25/03/2022
								39,99000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006365	BARRAMENTO EM COBRE	1-PADRAO	2122	1,0000 PC	25/03/2022
								381,90000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013447	QUADRO DE DISTRIBUIC	1-PADRAO	2122	1,0000 UN	25/03/2022
								529,90000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	001345	DISJUNTORES DIN 20	1-PADRAO	2122	14,0000 UN	25/03/2022
								39,90000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013160	DISJUNTOR DPS 20KA	1-PADRAO	2122	6,0000 UN	25/03/2022
								32,90000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003132	CABO FLEXIVEL DE 35	1-PADRAO	2122	120,0000 M	25/03/2022
								33,92000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	002687	CABO 4,0 MM EXTRAFLE	1-PADRAO	2122	200,0000 M	25/03/2022
								3,73000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	002688	CABO 6,0 MM	1-PADRAO	2122	200,0000 M	25/03/2022
								5,53000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012290	CABO DE COBRE DE 2,5	1-PADRAO	2122	400,0000 M	25/03/2022
								2,26000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013453	CABO QUADRIplex 95MM	1-PADRAO	2122	16,0000 M	25/03/2022
								83,50000000
258/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013454	DISJUNTOR CAIXA MOLD	1-PADRAO	2122	1,0000 UN	25/03/2022
								452,90000000
316/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	004358	FERRO 5/16 8,00MM CA	1-PADRAO	1638	4,0000 BAR	28/03/2022
								84,00000000
316/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	002927	cimento CP-II-Z-32 5	1-PADRAO	1638	8,0000 SC	28/03/2022
								35,90000000
316/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003084	TIJOLO 14X12X25 9 FU	1-PADRAO	1638	500,0000 PC	28/03/2022
								0,88000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			

2122	1	25/03/2022	10.713,18	000555-	BARRADO COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME		
			011848	9,0000 UN	TERMINAL DE COMPRESA	4,50000000	40,50
			010392	24,0000 UN	TERMINAL TUBOLAR 95M	12,90000000	309,60
			013449	2,0000 UN	CONECTOR SPRINT BOWT	39,99000000	79,98
			006365	1,0000 PC	BARRAMENTO EM COBRE	381,90000000	381,90
			013447	1,0000 UN	QUADRO DE DISTRIBUIC	529,90000000	529,90
			001345	14,0000 UN	DISJUNTORES DIN 20	39,90000000	558,60
			013160	6,0000 UN	DISJUNTOR DPS 20KA	32,90000000	197,40
			003132	120,0000 M	CABO FLEXIVEL DE 35	33,92000000	4070,40
			002687	200,0000 M	CABO 4,0 MM EXTRAFLE	3,73000000	746,00
			002688	200,0000 M	CABO 6,0 MM	5,53000000	1106,00
			012290	400,0000 M	CABO DE COBRE DE 2,5	2,26000000	904,00
			013453	16,0000 M	CABO QUADRIplex 95MM	83,50000000	1336,00
			013454	1,0000 UN	DISJUNTOR CAIXA MOLD	452,90000000	452,90
1638	1	28/03/2022	1.063,20	000391-	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO- ME		
			004358	4,0000 BAR	FERRO 5/16 8,00MM CA	84,00000000	336,00
			002927	8,0000 SC	cimento CP-II-Z-32 5	35,90000000	287,20
			003084	500,0000 PC	TIJOLO 14X12X25 9 FU	0,88000000	440,00
*TOTAIS							
		(C) APLICACAO IMEDIATA	2	1.506,0000		11.776,38	
		(H) NOTA - COMPRA	2	1.506,0000		11.776,38	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						11.776,38	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						11.776,38	

29/03/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
							CUSTO MEDIO

294/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				29/03/2022
			013492	CALCADO TIPO TENIS E	143	4.321,0000 UN	111,10000000
326/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				29/03/2022
			010499	Servico mensal de ac	30657	23,0000 SER	115,00000000
326/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				29/03/2022
			010501	Servico mensal de ac	30657	1,0000 SER	230,00000000

***(H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1349	1	15/03/2022	18.077,98		000390	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA- ME			
				008080		ABRACADEIRA DE METAL	15,0000 UN	1,44000000	21,60
				008081		ABRACADEIRA DE METAL	15,0000 UN	1,44000000	21,60
				002849		acab. p/ valvula ge	4,0000 PC	44,10000000	176,40
				002852		adaptador c/ flange	4,0000 PC	17,28000000	69,12
				002853		adaptador c/ flange	10,0000 PC	20,70000000	207,00
				002854		adaptador c/flange 5	4,0000 PC	36,80000000	147,20
				008239		ANEL DE VEDACAO P/BA	20,0000 UN	16,15000000	323,00
				004369		ARAME GALV. GROSSO -	5,0000 KG	25,10000000	125,50
				002964		joelho galv. 1/2	20,0000 PC	8,00000000	160,00
				002965		joelho galv. 3/4	20,0000 PC	13,04000000	260,80
				004859		LUVA DE CORRER 3/4 M	50,0000 PC	15,00000000	750,00
				002984		luva de correr 1/2	50,0000 PC	8,05000000	402,50
				002982		luva de correr 04 po	25,0000 PC	24,25000000	606,25
				008258		LUVA DE CORRER 2 MA	20,0000 UN	24,80000000	496,00
				010489		Lona Plastica Preta	1,0000 M	117,00000000	117,00
				012771		MARTELO 25 CM - FORJ	3,0000 UN	37,20000000	111,60
				002098		NIPLE DE 1/2	25,0000 UN	2,60000000	65,00
				002099		NIPLE DE 3/4	25,0000 UN	3,50000000	87,50
				004872		NIPLE GALV. 1/2	25,0000 PC	4,94000000	123,50
				004873		NIPLE GALV. 3/4	25,0000 PC	7,80000000	195,00
				004491		PA COM CABO No4	4,0000 PC	47,05000000	188,20
				008086		PARAFUSO P TELHA 110	50,0000 UN	1,61000000	80,50
				003025		plug 1/2	10,0000 PC	3,50000000	35,00
				003026		plug 3/4	30,0000 PC	4,00000000	120,00
				007984		REDUCAO DE 3/4 X 1/2	50,0000 UN	1,80000000	90,00
				003039		reducao esq. 4x2 100	8,0000 PC	9,05000000	72,40
				012888		tampao de 4 polegada	15,0000 UN	15,00000000	225,00
				007718		TE PBS DE 110MM	10,0000 UN	170,05000000	1700,50
				003063		tee 1/2	20,0000 PC	5,00000000	100,00
				008332		TEE 3/4 LL	30,0000 UN	6,88000000	206,40
				003068		tee azul 1/2	10,0000 PC	12,95000000	129,50
				003069		tee azul 3/4	20,0000 PC	16,64000000	332,80
				004368		tee esq. 4	20,0000 PC	24,30000000	486,00
				003074		tee galv. 1/2	5,0000 PC	9,40000000	47,00
				003075		tee galv. 3/4x1/2	5,0000 PC	13,05000000	65,25
				003076		tee galv. 3/4	5,0000 PC	14,25000000	71,25
				011070		TORNEIRA BOIA PARA C	15,0000 UN	37,78000000	566,70
				010626		TORNEIRA BOIA PARA C	10,0000 PC	37,78000000	377,80
				010357		torneira de jardim	20,0000 PC	4,40000000	88,00
				011780		torneira de jardim p	20,0000 UN	4,40000000	88,00
				004506		TORNEIRA JARDIM 1/2	50,0000 PC	37,78000000	1889,00
				010359		torneira jardim 3/4	25,0000 PC	38,65000000	966,25
				008337		TORNEIRA LAV C23 C25	15,0000 UN	53,05000000	795,75
				004505		TORNEIRA PIA 18CM	20,0000 PC	55,78000000	1115,60
				003093		torneira pia bica mo	15,0000 PC	77,39000000	1160,85
				010937		TUBO CORRUGADO 1,1/2	4,0000 UN	22,54000000	90,16
				005841		tubo de cola adesiva	50,0000 PC	21,59000000	1079,50
				011112		tubo de ligacao ajus	30,0000 UN	16,00000000	480,00
				007989		TUBO DE SILICONE ACE	10,0000 UN	18,88000000	188,80
				003098		tubo esq. 4	10,0000 M	22,07000000	220,70
				003100		tubo soldavel 20mm 1	20,0000 M	5,45000000	109,00
				003101		tubo soldavel 25mm 3	20,0000 M	5,80000000	116,00
				003102		tubo soldavel 50mm 1	10,0000 M	22,72000000	227,20
				005602		veda calha embalagem	6,0000 PC	17,05000000	102,30
143	3	29/03/2022	480.063,10		002031	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA			
				013492		CALCADO TIPO TENIS E	4.321,0000 UN	111,10000000	480063,10
30657	1	29/03/2022	2.875,00		000045	ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME			
				010499		Servico mensal de ac	23,0000 SER	115,00000000	2645,00
				010501		Servico mensal de ac	1,0000 SER	230,00000000	230,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	4.345,0000	482.938,10
(H) NOTA - COMPRA	3	5.353,0000	501.016,08
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			501.016,08
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			482.938,10

30/03/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
293/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	4216	1.500,0000 UN	30/03/2022	3,57000000

***(H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4216	1	30/03/2022	5.355,00		000602	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA-ME			
				012471		DIARIO DE CLASSE	1.500,0000 UN	3,57000000	5355,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1.500,0000	5.355,00
(H) NOTA - COMPRA	1	1.500,0000	5.355,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			5.355,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			5.355,00

31/03/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
-----------	---------	-----------	--------------	--------------	-------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
283/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					29/03/2022
			003330	Botas para limpeza,	12242		1,0000	PAR	43,75000000
283/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					29/03/2022
			003331	Botas para limpeza,	12242		6,0000	PAR	43,75000000
283/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					29/03/2022
			003332	Botas para limpeza,	12242		2,0000	PAR	43,75000000
283/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					29/03/2022
			003333	Botas para limpeza,	12242		2,0000	PAR	43,75000000
283/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					29/03/2022
			003334	Botas para limpeza,	12242		2,0000	PAR	43,75000000
317/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					31/03/2022
			013519	Dicionario escolar l	6686		1.501,0000	UN	15,78000000
343/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					31/03/2022
			012621	Fralda descartavel g	46349		3.520,0000	UN	1,49000000
345/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					31/03/2022
			012624	Fralda descartavel p	46346		1.280,0000	UN	0,92000000
345/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					31/03/2022
			012625	Fralda descartavel p	46346		9.590,0000	UN	1,04000000
345/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					31/03/2022
			012626	Fralda descartavel p	46346		1.960,0000	UN	1,14000000
345/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO					31/03/2022
			012627	Fralda descartavel g	46346		1.000,0000	UN	1,39000000

*** (H) NOTA DE COMPRA** -----

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
12242	1	29/03/2022	568,75		000359	MARGARETE C. F. DE SOUZA-		EPP	
			003330	Botas para limpeza,			1,0000	PAR	43,75000000
			003331	Botas para limpeza,			6,0000	PAR	43,75000000
			003332	Botas para limpeza,			2,0000	PAR	43,75000000
			003333	Botas para limpeza,			2,0000	PAR	43,75000000
			003334	Botas para limpeza,			2,0000	PAR	43,75000000
6686	001	31/03/2022	23.685,78		000552	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO		EPP	
			013519	Dicionario escolar l			1.501,0000	UN	15,78000000
46349	1	31/03/2022	5.244,80		000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI-EPP	
			012621	Fralda descartavel g			3.520,0000	UN	1,49000000
46346	1	31/03/2022	14.775,60		000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI-EPP	
			012624	Fralda descartavel p			1.280,0000	UN	0,92000000
			012625	Fralda descartavel p			9.590,0000	UN	1,04000000
			012626	Fralda descartavel p			1.960,0000	UN	1,14000000
			012627	Fralda descartavel g			1.000,0000	UN	1,39000000

***TOTAIS** -----

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	18.864,0000	44.274,93
(H) NOTA - COMPRA	4	18.864,0000	44.274,93
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			44.274,93
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			44.274,93

01/04/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA -----

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
366/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/04/2022	
		013452	CONSUMO DE MANUTENCA	1122928	12,0000 UN		1356,37166670
368/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/04/2022	
		013455	CONSUMO DE MANUTENCA	1122834	6,0000 UN		498,51166670
372/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/04/2022	
		000149	GASOLINA COMUM	1120112	349,3140 LT		6,79392760
372/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/04/2022	
		004394	DIESEL S10	1120112	144,9530 LT		5,98465090
372/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/04/2022	
		004102	Etanol	1120112	734,9060 LT		4,93558860
372/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/04/2022	
		002486	DIESEL COMUM	1120112	6.692,7670 LT		6,80391860
375/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/04/2022	
		012162	Oleo lubrificante au	13490	10,0000 BLD		256,00000000
376/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/04/2022	
		013280	Pao tipo Frances de	420	7.500,0000 UN		0,58000000
376/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/04/2022	
		003464	Pao doce tipo (mini	420	7.500,0000 UN		0,67000000

*** (H) NOTA DE COMPRA** -----

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1122928		01/04/2022	16.276,46		000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013452	CONSUMO DE MANUTENCA			12,0000 UN	1356,37166670	16276,46
1122834		01/04/2022	2.991,07		000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013455	CONSUMO DE MANUTENCA			6,0000 UN	498,51166670	2991,07
1120112		01/04/2022	52.404,95		000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			000149	GASOLINA COMUM			349,3140 LT	6,79392760	2373,21
			004394	DIESEL S10			144,9530 LT	5,98465090	867,49
			004102	Etanol			734,9060 LT	4,93558860	3627,19
			002486	DIESEL COMUM			6.692,7670 LT	6,80391860	45537,04
13490	1	01/04/2022	2.560,00		001109	FAST LUB LUBRIFICANTE E ACESSORIOS			
			012162	Oleo lubrificante au			10,0000 BLD	256,00000000	2560,00
420	0	01/04/2022	9.375,00		000371	LM MATAYOSHI SILVA- ME			
			013280	Pao tipo Frances de			7.500,0000 UN	0,58000000	4350,00
			003464	Pao doce tipo (mini			7.500,0000 UN	0,67000000	5025,00

***TOTAIS** -----

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	5	22.949,9400	83.607,47
(H) NOTA - COMPRA	5	22.949,9400	83.607,47
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			83.607,47
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			83.607,47

04/04/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA -----

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
373/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/04/2022	

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

373/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012625	Fralda descartavel p	46379	2.170,0000	UN	1,04000000
				1-PADRAO				04/04/2022
			012626	Fralda descartavel p	46379	4.032,0000	UN	1,14000000
				1-PADRAO				04/04/2022
387/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006485	MANUTENCAO PREVENTIV	117	1,0000	SER	400,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
46379	1	04/04/2022	6.853,28	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP		
			012625	Fralda descartavel p	2.170,0000	UN	1,04000000
			012626	Fralda descartavel p	4.032,0000	UN	1,14000000
117		04/04/2022	400,00	001186	LEONARDO AUGUSTO ORTEGA 22236832826 ORTEGA ELEVADORES		
			006485	MANUTENCAO PREVENTIV	1,0000	SER	400,00000000

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	6.203,0000	7.253,28
(H) NOTA - COMPRA	2	6.203,0000	7.253,28
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			7.253,28
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			7.253,28

05/04/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NUMERO	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
302/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
		005087	COTONETE HASTES FLEX	14801	100,0000	04/04/2022
302/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
		003376	Lenco umedecidos com	14801	100,0000	04/04/2022
302/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
		004352	Copo infantil com al	14801	500,0000	04/04/2022
313/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
		012690	LAVAGEM DE VEICULOS	432	1,0000	05/04/2022
350/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
		013261	SERVICOS DE SANITIZ	1148	8,0000	05/04/2022
350/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
		013270	SERVICOS DE SANITIZA	1148	8,0000	05/04/2022

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
14801	1	04/04/2022	5.476,00	000711	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME		
			005087	COTONETE HASTES FLEX	100,0000	CX	3,50000000
			003376	Lenco umedecidos com	100,0000	BLD	11,26000000
			004352	Copo infantil com al	500,0000	UN	8,00000000
14803	1	04/04/2022	817,60	000711	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME		
			002719	BALDE PLASTICO 12 LT	40,0000	UN	10,29000000
			004335	Desinfetante hospita	200,0000	FR	2,03000000
14804	1	04/04/2022	3.642,90	000711	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME		
			004325	AGUA SANITARIA DE -1	500,0000	FR	1,57000000
			002719	BALDE PLASTICO 12 LT	60,0000	UN	10,29000000
			003368	ESPONJA DUPLA FACE 1	1.000,0000	UN	0,43000000
			003400	QUEROSENE 1LT	120,0000	FR	11,90000000
			002723	SABAO EM PO CAIXA 1	50,0000	CX	7,65000000
432		05/04/2022	870,00	000424	KLEBER FABIANO FERREIRA ME		
			012690	LAVAGEM DE VEICULOS	1,0000	SER	870,00000000
1148		05/04/2022	3.445,04	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261	SERVICOS DE SANITIZ	8,0000	SER	158,39000000
			013270	SERVICOS DE SANITIZA	8,0000	SER	272,24000000

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	717,0000	9.791,04
(H) NOTA - COMPRA	5	2.687,0000	14.251,54
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			14.251,54
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			9.791,04

06/04/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
222306	1	06/04/2022	9.026,10	000674	CONTRATA COM. DE PROD. EM. GERAL LTDA		
			000217	PRENDEDOR DE ROUPAS	30,0000	PCT	2,10000000
			004333	cesto de lixo vazado	30,0000	UN	4,27000000
			005415	ESCOVA PARA VASO SAN	20,0000	UN	4,55000000
			005429	Copo descartavel par	2.500,0000	PCT	3,29000000
			003347	COPO DESCARTAVEL DE	300,0000	PCT	1,73000000

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA	1	2.880,0000	9.026,10
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			9.026,10
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			0,00

07/04/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NUMERO	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
309/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
		003348	Creme de cabelo infa	340	76,0000	FR
309/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
		010191	Sabonete com glicer	340	200,0000	UN

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
337	1	06/04/2022	9.687,14	001141	SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME		
			000153	AROMATIZADOR DE AMBI	30,0000	LTA	6,68000000
			000211	PAPEL HIGIENICO EM	1.500,0000	PCT	3,57000000
			003427	Saco vazio	300,0000	PC	2,29000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
337	1	06/04/2022		9.687,14		001141	SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME			
				000233	SAPONACEO CREMOSO EM			100,0000	FR 2,37000000	237,00
				000161	DETERGENTE LIMPA - P			50,0000	GAL 9,20000000	460,00
				003396	Papel Toalha Aerado,			154,0000	PCT 2,70000000	415,80
				002061	LIMPA VIDRO 500ML			50,0000	FR 2,00000000	100,00
				003386	Multi-uso, limpador			120,0000	FR 1,69000000	202,80
				003403	Rodo de espuma			50,0000	PC 5,49000000	274,50
				012800	RODO DE PLASTICO 40C			66,0000	UN 4,54000000	299,64
				003433	Vassoura de nylon			300,0000	UN 4,85000000	1455,00
340	1	06/04/2022		769,08		001141	SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME			
				003348	Creme de cabelo infa			76,0000	FR 6,83000000	519,08
				010191	Sabonete com gliceri			200,0000	UN 1,25000000	250,00

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	276,0000	769,08
(H) NOTA - COMPRA	2	2.996,0000	10.456,22
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			10.456,22
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			769,08

08/04/2022	* (B) APLICACAO IMEDIATA	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
321/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012224 TINTA LATEX ACRILICA	1-PADRAO	948	5,0000 UN	08/04/2022
321/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	010399 THINNER 206 18 L	1-PADRAO	948	1,0000 UN	08/04/2022
321/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003049 rolo de LA 23 cm	1-PADRAO	948	4,0000 PC	08/04/2022
321/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	010490 PINCEL 3''	1-PADRAO	948	6,0000 PC	08/04/2022
321/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	011106 LIXA FERRO 100	1-PADRAO	948	4,0000 UN	08/04/2022
321/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012780 Grafite para piso 18	1-PADRAO	948	3,0000 UN	08/04/2022

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
35929	1	07/04/2022		3.162,00		001139	C.H. LAZZARI - ME			
				005428	ALCOOL GEL 70 INPM			300,0000	FR 4,98000000	1494,00
				005272	DESINFETANTE 2LTS			500,0000	UN 2,94000000	1470,00
				003363	Escovinha de lavar r			50,0000	UN 2,16000000	108,00
				003434	Vassoura de piacava,			10,0000	UN 9,00000000	90,00
948	1	08/04/2022		1.359,10		000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI			
				012224	TINTA LATEX ACRILICA			5,0000	UN 192,50000000	962,50
				010399	THINNER 206 18 L			1,0000	UN 182,90000000	182,90
				003049	rolo de LA 23 cm			4,0000	PC 8,00000000	32,00
				010490	PINCEL 3''			6,0000	PC 8,80000000	52,80
				011106	LIXA FERRO 100			4,0000	UN 3,35000000	13,40
				012780	Grafite para piso 18			3,0000	UN 38,50000000	115,50

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	23,0000	1.359,10
(H) NOTA - COMPRA	2	883,0000	4.521,10
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			4.521,10
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			1.359,10

11/04/2022	* (B) APLICACAO IMEDIATA	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
329/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013536 UNIFORME MOD TRAD EM	1-PADRAO	1801	55,0000 UN	11/04/2022

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1801	1	11/04/2022		4.345,00		000501	ESTAMPARIA M & R LTDA -ME			
				013536	UNIFORME MOD TRAD EM			55,0000	UN 79,00000000	4345,00

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	55,0000	4.345,00
(H) NOTA - COMPRA	1	55,0000	4.345,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			4.345,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			4.345,00

12/04/2022	* (B) APLICACAO IMEDIATA	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
327/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013030 CADERNO ESPIRAL UNIV	1-PADRAO	6726	175,0000 UN	12/04/2022
327/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	010080 CANETA ESFEROGRAFICA	1-PADRAO	6726	4.600,0000 UN	5,38000000
327/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012918 CANETA ESFEROGRAFICA	1-PADRAO	6726	1.800,0000 UN	12/04/2022
327/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003981 COLA BASTAO GRANDE 2	1-PADRAO	6726	420,0000 UN	12/04/2022
327/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012922 Regua de Uso Escolar	1-PADRAO	6726	1.840,0000 UN	12/04/2022
327/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012917 CADERNO BROCHURAO GR	1-PADRAO	6726	105,0000 UN	12/04/2022
327/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	011515 CANETA ESFEROGRAFICA	1-PADRAO	6726	2.000,0000 UN	12/04/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
328/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			12/04/2022
	013535 MALHA LYCRA TENSIONA		517	30,0000 UN	14,0000000
365/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			12/04/2022
	012353 CONTRIBUICAO INSTITU		2794327	1,0000 SER	2851,84000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6726	1	12/04/2022		7.501,90		000552-MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP			
					013030 CADERNO ESPIRAL UNIV		175,0000 UN	5,38000000	941,50
					010080 CANETA ESFEROGRAFICA		4.600,0000 UN	0,44000000	2024,00
					012918 CANETA ESFEROGRAFICA		1.800,0000 UN	0,44000000	792,00
					003981 COLA BASTAO GRANDE 2		420,0000 UN	1,01000000	424,20
					012922 Regua de Uso Escolar		1.840,0000 UN	1,05000000	1932,00
					012917 CADERNO BROCHURAO GR		105,0000 UN	4,84000000	508,20
					011515 CANETA ESFEROGRAFICA		2.000,0000 UN	0,44000000	880,00
1517		12/04/2022		420,00		002035-JAILSON CARDOSO SILVA -ME KILOMANIA TECIDOS			
					013535 MALHA LYCRA TENSIONA		30,0000 UN	14,00000000	420,00
2794327		12/04/2022		2.851,84		000847-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
					012353 CONTRIBUICAO INSTITU		1,0000 SER	2851,84000000	2851,84

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	10.971,0000	10.773,74
(H) NOTA - COMPRA	3	10.971,0000	10.773,74
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			10.773,74
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			10.773,74

13/04/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
337/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/04/2022
	013520 Papel sulfite branco		1951	5.650,0000 PCT	4,75000000
338/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/04/2022
	013520 Papel sulfite branco		1950	5.665,0000 PCT	4,75000000
338/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/04/2022
	013540 Lapis de cor grande		1950	628,0000 CX	9,92000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1951	001	13/04/2022		26.837,50		000432-DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME			
					013520 Papel sulfite branco		5.650,0000 PCT	4,75000000	26837,50
1950	001	13/04/2022		33.138,51		000432-DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME			
					013520 Papel sulfite branco		5.665,0000 PCT	4,75000000	26908,75
					013540 Lapis de cor grande		628,0000 CX	9,92000000	6229,76

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	11.943,0000	59.976,01
(H) NOTA - COMPRA	2	11.943,0000	59.976,01
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			59.976,01
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			59.976,01

14/04/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
381/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/04/2022
	013568 PNEU 205- 55- R-16		79	4,0000 UN	380,00000000
382/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/04/2022
	013567 PNEU 215 75 R 17.5 1		77	8,0000 UN	720,00000000
385/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/04/2022
	008754 VULCANIZACAO PNEU VE		769	2,0000 HOR	190,00000000
385/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/04/2022
	008482 VULCANIZACAO PNEU VE		769	12,0000 HOR	425,00000000
385/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/04/2022
	012184 CONCERTO FURO VEICUL		769	2,0000 HOR	200,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
79	1	14/04/2022		1.520,00		000437-CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME			
					013568 PNEU 205- 55- R-16		4,0000 UN	380,00000000	1520,00
77	1	14/04/2022		5.760,00		000437-CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME			
					013567 PNEU 215 75 R 17.5 1		8,0000 UN	720,00000000	5760,00
769		14/04/2022		5.880,00		000437-CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME			
					008754 VULCANIZACAO PNEU VE		2,0000 HOR	190,00000000	380,00
					008482 VULCANIZACAO PNEU VE		12,0000 HOR	425,00000000	5100,00
					012184 CONCERTO FURO VEICUL		2,0000 HOR	200,00000000	400,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	28,0000	13.160,00
(H) NOTA - COMPRA	3	28,0000	13.160,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			13.160,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			13.160,00

18/04/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
3838080	1	12/04/2022		810,00		000380-JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP			
					003416 Saco de lixo p/ uso		60,0000 PCT	9,00000000	540,00
					003417 Saco de lixo p/ uso		30,0000 PCT	9,00000000	270,00
12359	1	14/04/2022		316,00		000359-MARGARETE C. F. DE SOUZA- EPP			
					012797 RODO DE PLASTICO 60C		50,0000 UN	6,32000000	316,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA			
(H) NOTA - COMPRA			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			

(H) NOTA - COMPRA..... 2 140,0000 1.126,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 1.126,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

19/04/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
362/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/04/2022
		013542 LOCACAO DE TRIO ELET		390	30,0000	UN	200,0000000
364/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/04/2022
		004429 SERVICO DE CHAVEIRO		240	1,0000	DV	117,00000000
379/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/04/2022
		006899 LOCACAO SISTEMA DE S		104	1,0000	SER	11426,47000000
415/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/04/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1186	13,0000	SER	158,39000000
415/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/04/2022
		013270 SERVICOS DE SANITIZA		1186	13,0000	SER	272,24000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
390		19/04/2022		6.000,00	000834	JOSE DE MATTOS CABRAL NETO - ME			
				013542 LOCACAO DE TRIO ELET			30,0000 UN	200,00000000	6000,00
240		19/04/2022		117,00	000130	MARCELO ARALDI MARCARI - ME			
				004429 SERVICO DE CHAVEIRO			1,0000 DV	117,00000000	117,00
104		19/04/2022		11.426,47	000450	JOELMA TRINDADE - ME			
				006899 LOCACAO SISTEMA DE S			1,0000 SER	11426,47000000	11426,47
1186		19/04/2022		5.598,19	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
				013261 SERVICOS DE SANITIZ			13,0000 SER	158,39000000	2059,07
				013270 SERVICOS DE SANITIZA			13,0000 SER	272,24000000	3539,12

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	58,0000	23.141,66
(H) NOTA - COMPRA.....	4	58,0000	23.141,66

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 23.141,66
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 23.141,66

20/04/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
370/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				20/04/2022
		013552 COMPUTADOR DESKTOP -		87	94,0000	PC	4851,00000000
380/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				20/04/2022
		010123 PNEU 295/80 R 22.5 1		81	8,0000	UN	1900,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
87	1	20/04/2022		455.994,00	001165	HD COMERCIAL EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA			
				013552 COMPUTADOR DESKTOP -			94,0000 PC	4851,00000000	455994,00
81	1	20/04/2022		15.200,00	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME			
				010123 PNEU 295/80 R 22.5 1			8,0000 UN	1900,00000000	15200,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	102,0000	471.194,00
(H) NOTA - COMPRA.....	2	102,0000	471.194,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 471.194,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 471.194,00

25/04/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
398/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				25/04/2022
		006128 Recarga de Gas Lique		461	20,0000	UN	94,30000000
398/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				25/04/2022
		006129 Recarga Garrafao c/		461	3,0000	UN	26,00000000
398/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				25/04/2022
		013172 Agua Mineral natural		461	72,0000	UN	1,15000000
399/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				25/04/2022
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		464	20,0000	UN	320,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
51417	1	31/03/2022		161,00	000693	RICARDO GONCALVES ITAPIRA			
				003322 Amaciante para roupa			50,0000 FR	3,22000000	161,00
461	1	25/04/2022		2.046,80	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
				006128 Recarga de Gas Lique			20,0000 UN	94,30000000	1886,00
				006129 Recarga Garrafao c/			3,0000 UN	26,00000000	78,00
				013172 Agua Mineral natural			72,0000 UN	1,15000000	82,80
464	1	25/04/2022		6.400,00	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
				005793 RECARGA DE GAS LIQUE			20,0000 UN	320,00000000	6400,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	115,0000	8.446,80
(H) NOTA - COMPRA.....	3	165,0000	8.607,80

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 8.607,80
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 8.446,80

26/04/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
388/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				26/04/2022
		012794 PRESTACAO DE SERVICO		98	4,0000	UN	67,30000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
421/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			26/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
012794 PRESTACAO DE SERVICO		100	85,0000 UN	26/04/2022
488/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			26/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013576 Caneta esferografica		2	2.981,0000 UN	0,44000000
488/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			26/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013577 Caneta esferografica		2	5.513,0000 UN	0,44000000
488/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			26/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
008309 Caneta marca texto f		2	2.981,0000 UN	1,25000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
12383	1	25/04/2022	2.088,00	000359-MARGARETE C. F. DE SOUZA-	EPP		
			EMPENHO	QUANTIDADE UN			
		26/04/2022	003357 Detergente liquido	1.200,0000 FR		1,74000000	2088,00
98			269,20	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO-	ME		
			EMPENHO	QUANTIDADE UN			
		26/04/2022	012794 PRESTACAO DE SERVICO	4,0000 UN		67,30000000	269,20
100			5.720,50	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO-	ME		
			EMPENHO	QUANTIDADE UN			
		26/04/2022	012794 PRESTACAO DE SERVICO	85,0000 UN		67,30000000	5720,50
2	1	26/04/2022	7.463,61	002036-NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA			
			EMPENHO	QUANTIDADE UN			
			013576 Caneta esferografica	2.981,0000 UN		0,44000000	1311,64
			013577 Caneta esferografica	5.513,0000 UN		0,44000000	2425,72
			008309 Caneta marca texto f	2.981,0000 UN		1,25000000	3726,25

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	11.564,0000	13.453,31
(H) NOTA - COMPRA.....	4	12.764,0000	15.541,31
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			15.541,31
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			13.453,31

27/04/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
390/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013578 Giz de cera Big tria		6806	6.016,0000 UN	5,55000000
390/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013579 Lapis grafite sextav		6806	25.100,0000 UN	0,24000000
390/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013580 Caixa de massa de mo		6806	6.105,0000 UN	1,54000000
390/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013581 Tinta guache 6 cores		6806	90,0000 UN	2,93000000
390/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013582 Tinta Guache em pote		6806	2.005,0000 UN	3,49000000
390/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013583 Tesoura escolar: pon		6806	8.058,0000 UN	2,04000000
390/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013584 Cola branca liquida		6806	10.063,0000 UN	1,60000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
6806	1	27/04/2022	88.614,77	000552-MARIA DO CARMO	CHRISTOFORO EPP		
			EMPENHO	QUANTIDADE UN			
			013578 Giz de cera Big tria	6.016,0000 UN		5,55000000	33388,80
			013579 Lapis grafite sextav	25.100,0000 UN		0,24000000	6024,00
			013580 Caixa de massa de mo	6.105,0000 UN		1,54000000	9401,70
			013581 Tinta guache 6 cores	90,0000 UN		2,93000000	263,70
			013582 Tinta Guache em pote	2.005,0000 UN		3,49000000	6997,45
			013583 Tesoura escolar: pon	8.058,0000 UN		2,04000000	16438,32
			013584 Cola branca liquida	10.063,0000 UN		1,60000000	16100,80

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	57.437,0000	88.614,77
(H) NOTA - COMPRA.....	1	57.437,0000	88.614,77
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			88.614,77
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			88.614,77

28/04/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
438/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
010499 Servico mensal de ac		31481	23,0000 SER	115,00000000
438/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
010501 Servico mensal de ac		31481	1,0000 SER	230,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
31481		28/04/2022	2.875,00	000045-ATILIO MARCOS MARCARI & CIA	LTDA ME		
			EMPENHO	QUANTIDADE UN			
			010499 Servico mensal de ac	23,0000 SER		115,00000000	2645,00
			010501 Servico mensal de ac	1,0000 SER		230,00000000	230,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	24,0000	2.875,00
(H) NOTA - COMPRA.....	1	24,0000	2.875,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			2.875,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			2.875,00

29/04/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
396/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			29/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013601 Caderno de desenho e		8410	7.968,0000 UN	6,30000000
396/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			29/04/2022
	MATERIAL DESCRICAO			CUSTO MEDIO
013602 Caderno Universitari		8410	5.513,0000 UN	10,65000000

Operacao Parcial

* (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
397/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013603 ESTOJO ESCOLAR	1-PADRAO (con	434	7.898,0000 UN	29/04/2022
397/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013605 MALA ESCOLAR COM CAR	1-PADRAO	434	832,0000 UN	29/04/2022
397/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013606 MOCHILA ESCOLAR - PR	1-PADRAO	434	688,0000 UN	29/04/2022
397/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013607 MOCHILA ESCOLAR ENSI	1-PADRAO	434	4.399,0000 UN	29/04/2022
401/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013613 TROFEU JEBS PERS COD	1-PADRAO	4291	1,0000 UN	29/04/2022
401/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013614 TROFEU JEBS PERS COD	1-PADRAO	4291	1,0000 UN	29/04/2022
401/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013615 MEDALHA 60MM	1-PADRAO	4291	50,0000 UN	29/04/2022
401/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013616 TROFEU JEBS PERS COD	1-PADRAO	4291	2,0000 UN	29/04/2022
405/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013617 UNIAO VALVULA TIPO S	1-PADRAO	508042	10,0000 UN	29/04/2022
405/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013618 CIRCULADOR AR EOS 1/	1-PADRAO	508042	7,0000 UN	29/04/2022
405/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013619 ONU PROPILENO CLASSE	1-PADRAO	508042	2,0000 UN	29/04/2022
405/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013620 FILTRO SECADOR C/ MO	1-PADRAO	508042	10,0000 UN	29/04/2022
405/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013621 COMPRESSOR TECUMSEH	1-PADRAO	508042	7,0000 UN	29/04/2022
405/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	007950 IPI	1-PADRAO	508042	1,0000 SER	29/04/2022
436/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	006910 SERVICOS PRESTADOS E	1-PADRAO	145	26.994,2000 SER	29/04/2022

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
8410	001	29/04/2022	108.911,85	002040-3B	INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		
			013601 Caderno de desenho e	7.968,0000 UN	6,30000000	50198,40	
			013602 Caderno Universitari	5.513,0000 UN	10,65000000	58713,45	
434	2	29/04/2022	750.288,12	002041-AQUARELA	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARIGOS ESCOLARES EIRELI		
			013603 ESTOJO ESCOLAR (con	7.898,0000 UN	25,40000000	200609,20	
			013605 MALA ESCOLAR COM CAR	832,0000 UN	132,45000000	110198,40	
			013606 MOCHILA ESCOLAR - PR	688,0000 UN	85,58000000	58879,04	
			013607 MOCHILA ESCOLAR ENSI	4.399,0000 UN	86,52000000	380601,48	
4291	1	29/04/2022	866,60	000109-COMERCIAL E	CONFECCOES PARREIRA LTDA -EPP		
			013613 TROFEU JEBS PERS COD	1,0000 UN	245,90000000	245,90	
			013614 TROFEU JEBS PERS COD	1,0000 UN	229,90000000	229,90	
			013615 MEDALHA 60MM	50,0000 UN	5,30000000	265,00	
			013616 TROFEU JEBS PERS COD	2,0000 UN	62,90000000	125,80	
508042		29/04/2022	3.279,35	001163-FRIGELAR COM	E INDUSTRIA LTDA		
			013617 UNIAO VALVULA TIPO S	10,0000 UN	4,17800000	41,78	
			013618 CIRCULADOR AR EOS 1/	7,0000 UN	55,96700000	391,77	
			013619 ONU PROPILENO CLASSE	2,0000 UN	27,90000000	55,80	
			013620 FILTRO SECADOR C/ MO	10,0000 UN	6,05400000	60,54	
			013621 COMPRESSOR TECUMSEH	7,0000 UN	389,69800000	2727,89	
145		29/04/2022	007950 IPI	1,0000 SER	1,57000000	1,57	
			3.779,19	000399-ALEXANDRE LEITE	JARDINAGEM - ME		
			006910 SERVICOS PRESTADOS E	26.994,2000 SER	0,14000000	3779,19	

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	5	54.383,2000	867.125,10
(H) NOTA - COMPRA	5	54.383,2000	867.125,10
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			867.125,10
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			867.125,10

02/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
395/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013596 EPOXI PLATINA 18 LTS	1-PADRAO	48260	4,0000 UN	02/05/2022
395/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013597 DILUENTE PARA EPOXI	1-PADRAO	48260	4,0000 UN	02/05/2022
395/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013598 FUNDO EPOXI 18 LTS C	1-PADRAO	48260	4,0000 UN	02/05/2022
489/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	000149 GASOLINA COMUM	1-PADRAO	1153911	459,8640 LT	02/05/2022
489/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	004102 Etanol	1-PADRAO	1153911	766,5340 LT	02/05/2022
489/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	002486 DIESEL COMUM	1-PADRAO	1153911	5.225,4170 LT	02/05/2022
491/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013452 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1150775	4,0000 UN	02/05/2022
492/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013452 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1150744	10,0000 UN	02/05/2022
525/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013455 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1150635	9,0000 UN	02/05/2022
533/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013455 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1150663	4,0000 UN	02/05/2022

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
48260	1	02/05/2022	9.600,00	002039-DORIEDSON &	CAROLINA TINTAS LTDA		
			013596 EPOXI PLATINA 18 LTS	4,0000 UN	1150,00000000	4600,00	
			013597 DILUENTE PARA EPOXI	4,0000 UN	320,00000000	1280,00	
			013598 FUNDO EPOXI 18 LTS C	4,0000 UN	930,00000000	3720,00	

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
1153911		02/05/2022	43.575,63	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			000149 GASOLINA COMUM	459,8640 LT	7,00833570		3222,88
			004102 Etanol	766,5340 LT	5,21675220		3998,82
			002486 DIESEL COMUM	5.225,4170 LT	6,95713620		36353,94
1150775		02/05/2022	9.099,87	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA	4,0000 UN	2274,96750000		9099,87
1150744		02/05/2022	30.460,68	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA	10,0000 UN	3046,06800000		30460,68
1150635		02/05/2022	6.200,32	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	9,0000 UN	688,92400000		6200,32
1150663		02/05/2022	972,95	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	4,0000 UN	243,23800000		972,95

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	6	6.490,8150	99.909,45			
(H) NOTA - COMPRA	6	6.490,8150	99.909,45			

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 99.909,45
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 99.909,45

03/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
422/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/05/2022	
		012714 Formula infantil de	de	453912	36,0000 UN		36,76000000
422/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/05/2022	
		012715 Composto lacteo com	com	453912	24,0000 UN		36,34000000
422/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/05/2022	
		013674 Formula infantil de	de	453912	36,0000 UN		37,33000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
453912	1	03/05/2022	3.539,40	001132-NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
			012714 Formula infantil de	36,0000 UN	36,76000000		1323,36
			012715 Composto lacteo com	24,0000 UN	36,34000000		872,16
			013674 Formula infantil de	36,0000 UN	37,33000000		1343,88

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	96,0000	3.539,40			
(H) NOTA - COMPRA	1	96,0000	3.539,40			

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 3.539,40
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 3.539,40

04/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
403/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		012760 CONSTRUCAO DE UM PRE	PRE	53	1,0000 SER		42876,32000000
427/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		012624 Fralda descartavel p	p	46725	880,0000 UN		0,92000000
427/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		012621 Fralda descartavel g	g	46725	3.520,0000 UN		1,49000000
427/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		012622 Fralda descartavel g	g	46725	4.800,0000 UN		1,88000000
428/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		012625 Fralda descartavel p	p	46726	8.190,0000 UN		1,04000000
428/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		012621 Fralda descartavel g	g	46726	200,0000 UN		1,49000000
428/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		012622 Fralda descartavel g	g	46726	150,0000 UN		1,88000000
443/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		003133 CABO FLEXIVEL DE 4	DE 4	2190	1,0000 M		373,00000000
443/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		003130 CABO FLEXIVEL DE 2,	DE 2,	2190	1,0000 M		226,00000000
443/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		003127 CABO FLEXIVEL DE 1,	DE 1,	2190	1,0000 M		146,00000000
443/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		013686 CONJUNTO DE TOMADA		2190	10,0000 UN		5,35000000
443/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		013687 CONJUNTO DE PLACA 4X		2190	15,0000 UN		2,99000000
443/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		001458 INTERRUPTOR SIMPLES		2190	5,0000 UN		4,28000000
443/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		001456 INTERRUPTOR DUPLO		2190	1,0000 UN		2,99000000
443/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		001455 INTERRUPTOR SIMPLES		2190	2,0000 UN		4,28000000
443/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			04/05/2022	
		013688 LAMPADA TUBULAR DE L		2190	7,0000 UN		23,90000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
53		04/05/2022	42.876,32	001135-WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI			
			012760 CONSTRUCAO DE UM PRE	1,0000 SER	42876,32000000		42876,32
46725	1	04/05/2022	15.078,40	000384-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			012624 Fralda descartavel p	880,0000 UN	0,92000000		809,60
			012621 Fralda descartavel g	3.520,0000 UN	1,49000000		5244,80
			012622 Fralda descartavel g	4.800,0000 UN	1,88000000		9024,00
46726	1	04/05/2022	9.097,60	000384-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			012625 Fralda descartavel p	8.190,0000 UN	1,04000000		8517,60
			012621 Fralda descartavel g	200,0000 UN	1,49000000		298,00
			012622 Fralda descartavel g	150,0000 UN	1,88000000		282,00
2190	1	04/05/2022	1.043,60	000555-BARRADO COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME			
			003133 CABO FLEXIVEL DE 4	1,0000 M	373,00000000		373,00

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2190	1	04/05/2022	1.043,60	000555-BARRADO	COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME			
			003130 CABO FLEXIVEL DE 2,			1,0000 M	226,00000000	226,00
			003127 CABO FLEXIVEL DE 1,			1,0000 M	146,00000000	146,00
			013686 CONJUNTO DE TOMADA			10,0000 UN	5,35000000	53,50
			013687 CONJUNTO DE PLACA 4X			15,0000 UN	2,99000000	44,85
			001458 INTERRUPTOR SIMPLES			5,0000 UN	4,28000000	21,40
			001456 INTERRUPTOR DUPLO			1,0000 UN	2,99000000	2,99
			001455 INTERRUPTOR SIMPLES			2,0000 UN	4,28000000	8,56
			013688 LAMPADA TUBULAR DE L			7,0000 UN	23,90000000	167,30

***TOTAIS** ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----

(C) APLICACAO IMEDIATA	4	17.784,0000	68.095,92
(H) NOTA - COMPRA.....	4	17.784,0000	68.095,92
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			68.095,92
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			68.095,92

05/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
425/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
	012627 Fralda descartavel g		46757	1.000,0000 UN	05/05/2022
426/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			1,39000000
	012624 Fralda descartavel p		46755	1.360,0000 UN	05/05/2022
426/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			0,92000000
	012625 Fralda descartavel p		46755	9.590,0000 UN	05/05/2022
429/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			1,04000000
	012625 Fralda descartavel p		46756	6.790,0000 UN	05/05/2022
432/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			0,82000000
	013676 Fralda descartavel p		127828	1.800,0000 UN	0,82000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
46757	1	05/05/2022	1.390,00	000384-INOVA	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			012627 Fralda descartavel g			1.000,0000 UN	1,39000000	1390,00
46755		05/05/2022	11.224,80	000384-INOVA	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			012624 Fralda descartavel p			1.360,0000 UN	0,92000000	1251,20
			012625 Fralda descartavel p			9.590,0000 UN	1,04000000	9973,60
46756	1	05/05/2022	7.061,60	000384-INOVA	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			012625 Fralda descartavel p			6.790,0000 UN	1,04000000	7061,60
127828	1	05/05/2022	1.476,00	000361-CIRURGICA	UNIAO LTDA			
			013676 Fralda descartavel p			1.800,0000 UN	0,82000000	1476,00

***TOTAIS** ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----

(C) APLICACAO IMEDIATA	4	20.540,0000	21.152,40
(H) NOTA - COMPRA.....	4	20.540,0000	21.152,40
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			21.152,40
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			21.152,40

09/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
408/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			CUSTO MEDIO
	003374 Cotonete Hastes flex		15136	200,0000 PTE	09/05/2022
408/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			3,50000000
	004351 MAMADEIRA TRANSPAREN		15136	463,0000 UN	09/05/2022
411/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			11,95000000
	013656 Caixa de papelao de		6891	8.998,0000 UN	09/05/2022
416/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			5,03000000
	010490 PINCEL 3''		973	3,0000 PC	09/05/2022
416/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			8,80000000
	003049 rolo de LA 23 cm		973	3,0000 PC	09/05/2022
416/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			8,00000000
	012224 TINTA LATEX ACRILICA		973	4,0000 UN	09/05/2022
416/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			192,50000000
	010399 THINNER 206 18 L		973	1,0000 UN	09/05/2022
418/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			182,90000000
	012901 ESMALTE SINT BRILHAN		971	60,0000 UN	09/05/2022
418/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			59,50000000
	010399 THINNER 206 18 L		971	6,0000 UN	09/05/2022
418/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			182,90000000
	012902 TINTA LATEX PVA BRIL		971	28,0000 UN	09/05/2022
418/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			192,50000000
	012780 Grafite para piso 18		971	12,0000 UN	09/05/2022
418/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			38,50000000
	012903 PINCEL 2'		971	3,0000 UN	09/05/2022
418/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			3,95000000
	010490 PINCEL 3''		971	3,0000 PC	09/05/2022
418/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			8,80000000
	003049 rolo de LA 23 cm		971	10,0000 PC	09/05/2022
423/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			8,00000000
	004783 Composto lacteo a pa		42867	90,0000 LTA	09/05/2022
423/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			26,00000000
	013487 Suplemento nutricion		42867	250,0000 UN	09/05/2022
423/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			7,90000000
	013486 Dieta em po, nutricei		42867	120,0000 UN	09/05/2022
423/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27,70000000
	004781 Formula infantil, pa		42867	70,0000 LTA	09/05/2022
423/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			25,50000000
	004780 Composto lacteo com		42867	52,0000 LTA	09/05/2022
423/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			26,50000000
	005133 Formula infantil, is		42867	50,0000 LTA	09/05/2022
423/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			29,39000000
	004782 Formula infantil, pa		42867	95,0000 LTA	09/05/2022
					25,80000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
423/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	010275 Formula infantil, p	42867	70,0000 UN	09/05/2022	25,74000000
423/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	005134 Formula infantil par	42867	100,0000 LTA	09/05/2022	25,60000000
423/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012143 Formula infantil, pa	42867	100,0000 LTA	09/05/2022	24,99000000
423/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	004230 Cereal infantil de a	42867	40,0000 LTA	09/05/2022	8,90000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6385	1	04/05/2022	2.138,00	001149-PAPELARIA MEC	MATAO EPP			
						50,0000 ROL	0,39000000	19,50
						100,0000 UN	0,56000000	56,00
						300,0000 UN	0,56000000	168,00
						300,0000 UN	3,90000000	1170,00
						30,0000 CX	19,40000000	582,00
						50,0000 PCT	2,85000000	142,50
6386	1	04/05/2022	22,40	001149-PAPELARIA MEC	MATAO EPP			
						160,0000 UN	0,14000000	22,40
15136	1	09/05/2022	6.232,85	000711-CASA DA SOGRA	COMERCIO VAREJISTA LTDA ME			
						200,0000 PTE	3,50000000	700,00
						463,0000 UN	11,95000000	5532,85
6891	001	09/05/2022	45.259,94	000552-MARIA DO CARMO	CHRISTOFORO EPP			
						8.998,0000 UN	5,03000000	45259,94
973	1	09/05/2022	1.003,30	000226-MIRIAM MOURA	DA ROCHA BAZAN BINHARDI			
						3,0000 PC	8,80000000	26,40
						3,0000 PC	8,00000000	24,00
						4,0000 UN	192,50000000	770,00
						1,0000 UN	182,90000000	182,90
971	1	09/05/2022	10.637,65	000226-MIRIAM MOURA	DA ROCHA BAZAN BINHARDI			
						60,0000 UN	59,50000000	3570,00
						6,0000 UN	182,90000000	1097,40
						28,0000 UN	192,50000000	5390,00
						12,0000 UN	38,50000000	462,00
						3,0000 UN	3,95000000	11,85
						3,0000 PC	8,80000000	26,40
						10,0000 PC	8,00000000	80,00
42867	1	09/05/2022	21.939,30	000550-TCM.COMERCIO	DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP			
						90,0000 LTA	26,00000000	2340,00
						250,0000 UN	7,90000000	1975,00
						120,0000 UN	27,70000000	3324,00
						70,0000 LTA	25,50000000	1785,00
						52,0000 LTA	26,50000000	1378,00
						50,0000 LTA	29,39000000	1469,50
						95,0000 LTA	25,80000000	2451,00
						70,0000 UN	25,74000000	1801,80
						100,0000 LTA	25,60000000	2560,00
						100,0000 LTA	24,99000000	2499,00
						40,0000 LTA	8,90000000	356,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	5	10.831,0000	85.073,04
(H) NOTA - COMPRA	7	11.821,0000	87.233,44
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			87.233,44
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			85.073,04

10/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
417/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	010504 ESMALTE SINT BRILHA	975	2,0000 UN	10/05/2022	57,80000000
417/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	010399 THINNER 206 18 L	975	3,0000 UN	10/05/2022	182,90000000
417/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012224 TINTA LATEX ACRILICA	975	4,0000 UN	10/05/2022	192,50000000
417/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012780 Grafite para piso 18	975	12,0000 UN	10/05/2022	38,50000000
417/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	003056 suporte p/ rolo atla	975	3,0000 PC	10/05/2022	3,55000000
417/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	010490 PINCEL 3''	975	2,0000 PC	10/05/2022	8,80000000
417/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	003049 rolo de LA 23 cm	975	3,0000 PC	10/05/2022	8,00000000
420/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013235 SERVICOS DE SONORIZA	101	6,0000 SER	10/05/2022	39,60000000
430/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	003464 Pao doce tipo (mini	422	20.296,0000 UN	10/05/2022	0,80000000
430/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	011527 Pao frances de 50 gr	422	18.816,0000 UN	10/05/2022	0,69000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
15140	1	10/05/2022	379,40	000711-CASA DA SOGRA	COMERCIO VAREJISTA LTDA ME			
						5,0000 UN	27,88000000	139,40
						6,0000 UN	40,00000000	240,00
52644	1	03/05/2022	1.289,40	000693-RICARDO GONCALVES	ITAPIRA			
						20,0000 PCT	9,36000000	187,20
						50,0000 UN	19,37000000	968,50
						5,0000 CX	26,74000000	133,70
52879	1	09/05/2022	229,00	000693-RICARDO GONCALVES	ITAPIRA			
						1,0000 UN	229,00000000	229,00

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
975	1	10/05/2022	1.948,55	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI		
			010504 ESMALTE SINT BRILHA	2,0000 UN	57,80000000	115,60	
			010399 THINNER 206 18 L	3,0000 UN	182,90000000	548,70	
			012224 TINTA LATEX ACRILICA	4,0000 UN	192,50000000	770,00	
			012780 Grafite para piso 18	12,0000 UN	38,50000000	462,00	
			003056 suporte p/ rolo atla	3,0000 PC	3,55000000	10,65	
			010490 PINCEL 3''	2,0000 PC	8,80000000	17,60	
			003049 rolo de LA 23 cm	3,0000 PC	8,00000000	24,00	
101		10/05/2022	237,60	000859	LAMIA RODRIGUES DA SILVA		
			013235 SERVICOS DE SONORIZA	6,0000 SER	39,60000000	237,60	
422		10/05/2022	29.219,84	000371	LM MATAYOSHI SILVA- ME		
			003464 Pao doce tipo (mini	20.296,0000 UN	0,80000000	16236,80	
			011527 Pao frances de 50 gr	18.816,0000 UN	0,69000000	12983,04	
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
		(C) APLICACAO IMEDIATA	3	39.147,0000	31.405,99		
		(H) NOTA - COMPRA	6	39.234,0000	33.303,79		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					33.303,79		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)					31.405,99		

11/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
433/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			11/05/2022		
	012861 Fralda descartavel p		128105	1.000,0000 UN		0,74000000	
434/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			11/05/2022		
	012622 Fralda descartavel g		46841	4.782,0000 UN		1,88000000	
455/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			11/05/2022		
	012353 CONTRIBUICAO INSTITU		2825993	1,0000 SER		2718,16000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
2909	1	10/05/2022	408,50	000389	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA		
			001886 CADEADO 25MM	10,0000 UN	18,95000000	189,50	
			011039 CADEADO 30 MM	10,0000 UN	21,90000000	219,00	
128105	1	11/05/2022	740,00	000361	CIRURGICA UNIAO LTDA		
			012861 Fralda descartavel p	1.000,0000 UN	0,74000000	740,00	
46841	1	11/05/2022	8.990,16	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP		
			012622 Fralda descartavel g	4.782,0000 UN	1,88000000	8990,16	
2825993		11/05/2022	2.718,16	000847	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		
			012353 CONTRIBUICAO INSTITU	1,0000 SER	2718,16000000	2718,16	
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
		(C) APLICACAO IMEDIATA	3	5.783,0000	12.448,32		
		(H) NOTA - COMPRA	4	5.803,0000	12.856,82		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					12.856,82		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)					12.448,32		

12/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
435/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			12/05/2022		
	013677 BERMUDA ESCOLAR (con		283	8.641,0000 PC		30,46000000	
435/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			12/05/2022		
	013678 CALCA ESCOLAR (confo		283	4.321,0000 UN		44,78000000	
435/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			12/05/2022		
	013679 CAMISETA MANGA CURTA		283	20.375,0000 UN		24,40000000	
435/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			12/05/2022		
	013680 CAMISETA REGATA ESC		283	6.733,0000 UN		19,10000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
283	3	12/05/2022	1.082.449,54	002031	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA		
			013677 BERMUDA ESCOLAR (con	8.641,0000 PC	30,46000000	263204,86	
			013678 CALCA ESCOLAR (confo	4.321,0000 UN	44,78000000	193494,38	
			013679 CAMISETA MANGA CURTA	20.375,0000 UN	24,40000000	497150,00	
			013680 CAMISETA REGATA ESC	6.733,0000 UN	19,10000000	128600,30	
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
		(C) APLICACAO IMEDIATA	1	40.070,0000	1.082.449,54		
		(H) NOTA - COMPRA	1	40.070,0000	1.082.449,54		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					1.082.449,54		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)					1.082.449,54		

13/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
424/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/05/2022		
	006485 MANUTENCAO PREVENTIV		124	1,0000 SER		400,00000000	
437/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/05/2022		
	007263 Ficha individual de		9125	8.000,0000 UN		0,08625000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
2308	1	05/05/2022	1.280,00	001147	MARYPAM COMERCIAL EIRELLI EPP		
			004080 SULFITE 40 A4 C/100	160,0000 PCT	8,00000000	1280,00	
360	1	09/05/2022	18.736,00	001138	ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTEFATOS - EIRELLI		
			003413 Saco de lixo p/ uso	100,0000 PCT	13,36000000	1336,00	
			003414 Saco de lixo p/ uso	200,0000 PCT	24,00000000	4800,00	

COPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
360	1	09/05/2022	18.736,00	001138-ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTEFATOS - EIRELLI	300,0000 PCT	36,00000000	10800,00
			009242 Saco de lixo p/ uso		100,0000 PCT	18,00000000	1800,00
124		13/05/2022	400,00	001186-LEONARDO AUGUSTO ORTEGA 22236832826 ORTEGA ELEVADORES	1,0000 SER	400,00000000	400,00
9125	001	13/05/2022	690,00	000416-IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA -ME	8.000,0000 UN	0,08625000	690,00
			007263 Ficha individual de				

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	8.001,0000	1.090,00			
(H) NOTA - COMPRA	4	8.861,0000	21.106,00			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						21.106,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						1.090,00

16/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
475/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/05/2022	
		006899 LOCACAO SISTEMA DE S		112	1,0000 SER	11426,47000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
1357	1	13/05/2022	2.117,30	000390-AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA- ME	10,0000 UN	16,20000000	162,00
			008073 CADEADO 20MM		10,0000 UN	32,12000000	321,20
			008074 CADEADO 40 MM		10,0000 UN	40,94000000	409,40
			011187 CADEADO 50 MM		10,0000 PC	52,28000000	522,80
			008076 CADEADO 60MM		10,0000 UN	70,19000000	701,90
112		16/05/2022	11.426,47	000450-JOELMA TRINDADE - ME	1,0000 SER	11426,47000000	11426,47
			006899 LOCACAO SISTEMA DE S				

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000	11.426,47			
(H) NOTA - COMPRA	2	51,0000	13.543,77			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						13.543,77
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						11.426,47

17/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
479/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/05/2022	
		006128 Recarga de Gas Lique		474	17,0000 UN	94,30000000	
479/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/05/2022	
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		474	2,0000 UN	320,00000000	
479/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/05/2022	
		006132 Agua Mineral natural		474	240,0000 UN	0,82000000	
484/2022	03.02.20	COZINHA PILOTO LINO PUPULIN	1-PADRAO			17/05/2022	
		006128 Recarga de Gas Lique		477	7,0000 UN	94,30000000	
484/2022	03.02.20	COZINHA PILOTO LINO PUPULIN	1-PADRAO			17/05/2022	
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		477	13,0000 UN	320,00000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
474	1	17/05/2022	2.439,90	000964-DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	17,0000 UN	94,30000000	1603,10
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE		2,0000 UN	320,00000000	640,00
			006132 Agua Mineral natural		240,0000 UN	0,82000000	196,80
477	1	17/05/2022	4.820,10	000964-DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	7,0000 UN	94,30000000	660,10
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE		13,0000 UN	320,00000000	4160,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	279,0000	7.260,00			
(H) NOTA - COMPRA	2	279,0000	7.260,00			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						7.260,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						7.260,00

18/05/2022 * (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
27625	1	17/05/2022	17.339,20	000382-GIMENES E PAVAN LTDA - ME	50,0000 MAC	2,22000000	111,00
			003395 Papel interfolhas pa		2.500,0000 PCT	6,82000000	17050,00
			003418 Saco de lixo p/ uso		20,0000 PCT	8,91000000	178,20

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA	1	2.570,0000	17.339,20			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						17.339,20
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						0,00

19/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
477/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			19/05/2022	
		013692 Caderno brochurao	ca	1981	7.823,0000 UN	6,00000000	
478/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			19/05/2022	
		013692 Caderno brochurao	ca	1978	8.800,0000 UN	6,00000000	
478/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			19/05/2022	
		008365 Regua incolor de 30		1978	6.590,0000 UN	2,78000000	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
480/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		004312 Calculadora eletroni	6932	2.981,0000 UN	19/05/2022	5,26000000	
485/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		006910 SERVICOS PRESTADOS E	146	26.994,2000 SER	19/05/2022	0,14000000	
498/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1265	6,0000 SER	19/05/2022	158,39000000	
498/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	1265	6,0000 SER	19/05/2022	272,24000000	
499/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1267	31,0000 SER	19/05/2022	158,39000000	
499/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	1267	31,0000 SER	19/05/2022	272,24000000	
500/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1268	5,0000 SER	19/05/2022	158,39000000	
500/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	1268	5,0000 SER	19/05/2022	272,24000000	
501/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1269	8,0000 SER	19/05/2022	158,39000000	
501/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	1269	8,0000 SER	19/05/2022	272,24000000	
508/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1266	24,0000 SER	19/05/2022	158,39000000	
508/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	1266	24,0000 SER	19/05/2022	272,24000000	
509/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1270	26,0000 SER	19/05/2022	158,39000000	
509/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	1270	26,0000 SER	19/05/2022	272,24000000	
510/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1271	53,0000 SER	19/05/2022	158,39000000	
510/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	1271	53,0000 SER	19/05/2022	272,24000000	
511/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1264	22,0000 SER	19/05/2022	158,39000000	
511/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	1264	22,0000 SER	19/05/2022	272,24000000	
515/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/05/2022		
		002526 LAPIS PRETO N2 SEXT	1980	2.500,0000 UN	19/05/2022	0,17000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1981	001	19/05/2022	46.938,00	000432-DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	7.823,0000 UN	6,00000000	46938,00
1978	001	19/05/2022	71.120,20	000432-DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	8.800,0000 UN	6,00000000	52800,00
			013692 Caderno brochurao ca		6.590,0000 UN	2,78000000	18320,20
6932	001	19/05/2022	15.680,06	000552-MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	2.981,0000 UN	5,26000000	15680,06
146		19/05/2022	3.779,19	000399-ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME	26.994,2000 SER	0,14000000	3779,19
1265		19/05/2022	2.583,78	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6,0000 SER	158,39000000	950,34
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		6,0000 SER	272,24000000	1633,44
1267		19/05/2022	13.349,53	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	31,0000 SER	158,39000000	4910,09
			013270 SERVICOS DE SANITIZA		31,0000 SER	272,24000000	8439,44
1268		19/05/2022	2.153,15	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	5,0000 SER	158,39000000	791,95
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		5,0000 SER	272,24000000	1361,20
1269		19/05/2022	3.445,04	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	8,0000 SER	158,39000000	1267,12
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		8,0000 SER	272,24000000	2177,92
1266		19/05/2022	10.335,12	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	24,0000 SER	158,39000000	3801,36
			013270 SERVICOS DE SANITIZA		24,0000 SER	272,24000000	6533,76
1270		19/05/2022	11.196,38	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	26,0000 SER	158,39000000	4118,14
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		26,0000 SER	272,24000000	7078,24
1271		19/05/2022	22.823,39	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	53,0000 SER	158,39000000	8394,67
			013270 SERVICOS DE SANITIZA		53,0000 SER	272,24000000	14428,72
1264		19/05/2022	9.473,86	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	22,0000 SER	158,39000000	3484,58
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		22,0000 SER	272,24000000	5989,28
1980	1	19/05/2022	425,00	000432-DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	2.500,0000 UN	0,17000000	425,00
			002526 LAPIS PRETO N2 SEXT				

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA			13	56.038,2000	213.302,70	
(H) NOTA - COMPRA			13	56.038,2000	213.302,70	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					213.302,70	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)					213.302,70	

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
481/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				20/05/2022		
		004727 Lapis de cor Caixa c	6950	9.435,0000 CX	20/05/2022	4,77000000	
481/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				20/05/2022		
		013693 Pincel escolar cabo	6950	1.378,0000 UN	20/05/2022	1,42000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6950	001	20/05/2022	46.961,71	000552-MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP			

004727	Lapis de cor Caixa c	9.435,0000	CX	4,77000000	45004,95
013693	Pincel escolar cabo	1.378,0000	UN	1,42000000	1956,76

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	10.813,0000	46.961,71
(H) NOTA - COMPRA.....	1	10.813,0000	46.961,71
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			46.961,71
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			46.961,71

21/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
521/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/05/2022
		006944 VULCANIZACAO PNEU VE		786	5,0000 SER	190,00000000
521/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/05/2022
		012184 CONCERTO FURO VEICUL		786	4,0000 HOR	200,00000000
521/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/05/2022
		008482 VULCANIZACAO PNEU VE		786	7,0000 HOR	425,00000000
521/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/05/2022
		008754 VULCANIZACAO PNEU VE		786	1,0000 HOR	425,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	
786		21/05/2022	5.150,00	000437-CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA	-ME	
			006944 VULCANIZACAO PNEU VE	5,0000 SER	190,00000000	950,00
			012184 CONCERTO FURO VEICUL	4,0000 HOR	200,00000000	800,00
			008482 VULCANIZACAO PNEU VE	7,0000 HOR	425,00000000	2975,00
			008754 VULCANIZACAO PNEU VE	1,0000 HOR	425,00000000	425,00
*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR			
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	17,0000	5.150,00			
(H) NOTA - COMPRA.....	1	17,0000	5.150,00			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			5.150,00			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			5.150,00			

23/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
486/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/05/2022
		000244 VASSOURA DE PALHA 3		1556	50,0000 UN	32,99000000
520/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/05/2022
		008482 VULCANIZACAO PNEU VE		787	13,0000 HOR	425,00000000
520/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/05/2022
		008755 TAXA REMOCAO PERIMET		787	100,0000 HOR	4,60000000

* (H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	
1556	1	23/05/2022	1.649,50	001177-PAZIN RODOS E VASSOURAS MATERIAIS DE LIMPEZA		
			000244 VASSOURA DE PALHA 3	50,0000 UN	32,99000000	1649,50
787		23/05/2022	5.985,00	000437-CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA	-ME	
			008482 VULCANIZACAO PNEU VE	13,0000 HOR	425,00000000	5525,00
			008755 TAXA REMOCAO PERIMET	100,0000 HOR	4,60000000	460,00
*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR			
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	163,0000	7.634,50			
(H) NOTA - COMPRA.....	2	163,0000	7.634,50			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			7.634,50			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			7.634,50			

24/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
502/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1275	28,0000 SER	158,39000000
502/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013270 SERVICOS DE SANITIZA		1275	28,0000 SER	272,24000000
503/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1276	11,0000 SER	158,39000000
503/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013270 SERVICOS DE SANITIZA		1276	11,0000 SER	272,24000000
505/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1277	6,0000 SER	158,39000000
505/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013270 SERVICOS DE SANITIZA		1277	6,0000 SER	272,24000000
506/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1278	12,0000 SER	158,39000000
506/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013270 SERVICOS DE SANITIZA		1278	12,0000 SER	272,24000000
507/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1279	6,0000 SER	158,39000000
507/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/05/2022
		013270 SERVICOS DE SANITIZA		1279	6,0000 SER	272,24000000

* (H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	
1275		24/05/2022	12.057,64	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	28,0000 SER	158,39000000	4434,92
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	28,0000 SER	272,24000000	7622,72
1276		24/05/2022	4.736,93	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	11,0000 SER	158,39000000	1742,29
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	11,0000 SER	272,24000000	2994,64
1277		24/05/2022	2.583,78	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000 SER	158,39000000	950,34

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1277		24/05/2022	2.583,78	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	6,0000 SER	272,24000000		1633,44
1278		24/05/2022	5.167,56	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000 SER	158,39000000		1900,68
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	12,0000 SER	272,24000000		3266,88
1279		24/05/2022	2.583,78	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000 SER	158,39000000		950,34
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	6,0000 SER	272,24000000		1633,44

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA			5	126,0000	27.129,69	
(H) NOTA - COMPRA			5	126,0000	27.129,69	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 27.129,69						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 27.129,69						

25/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
517/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012714 Formula infantil de	1-PADRAO	455933	36,0000 UN	25/05/2022	36,76000000	
517/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013135 Composto lacteo com	1-PADRAO	455933	24,0000 UN	25/05/2022	36,34000000	
517/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013703 Formula infantil de	1-PADRAO	455933	36,0000 UN	25/05/2022	37,33000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
455933	1	25/05/2022	3.539,40	001132-NUTRIPO	COMERCIAL LTDA		
			012714 Formula infantil de	36,0000 UN	36,76000000		1323,36
			013135 Composto lacteo com	24,0000 UN	36,34000000		872,16
			013703 Formula infantil de	36,0000 UN	37,33000000		1343,88

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA			1	96,0000	3.539,40	
(H) NOTA - COMPRA			1	96,0000	3.539,40	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 3.539,40						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 3.539,40						

26/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
518/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013487 Suplemento nutricion	1-PADRAO	43100	250,0000 UN	26/05/2022	7,90000000	
518/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013486 Dieta em po, nutrice	1-PADRAO	43100	120,0000 UN	26/05/2022	27,70000000	
518/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	004781 Formula infantil, pa	1-PADRAO	43100	70,0000 LTA	26/05/2022	25,50000000	
518/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	005133 Formula infantil, is	1-PADRAO	43100	50,0000 LTA	26/05/2022	29,39000000	
518/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013704 Formula infantil, pa	1-PADRAO	43100	95,0000 UN	26/05/2022	25,80000000	
518/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013705 Formula infantil par	1-PADRAO	43100	100,0000 UN	26/05/2022	25,60000000	
518/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	004230 Cereal infantil de a	1-PADRAO	43100	40,0000 LTA	26/05/2022	8,90000000	
538/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	000681 BORRACHA BRANCA ESCO	1-PADRAO	6996	14.000,0000 UN	26/05/2022	0,22000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
43100	1	26/05/2022	13.920,50	000550-TCM.COMERCIO	DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP		
			013487 Suplemento nutricion	250,0000 UN	7,90000000		1975,00
			013486 Dieta em po, nutrice	120,0000 UN	27,70000000		3324,00
			004781 Formula infantil, pa	70,0000 LTA	25,50000000		1785,00
			005133 Formula infantil, is	50,0000 LTA	29,39000000		1469,50
			013704 Formula infantil, pa	95,0000 UN	25,80000000		2451,00
			013705 Formula infantil par	100,0000 UN	25,60000000		2560,00
			004230 Cereal infantil de a	40,0000 LTA	8,90000000		356,00
6996		26/05/2022	3.080,00	000552-MARIA DO CARMO	CHRISTOFORO EPP		
			000681 BORRACHA BRANCA ESCO	14.000,0000 UN	0,22000000		3080,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA			2	14.725,0000	17.000,50	
(H) NOTA - COMPRA			2	14.725,0000	17.000,50	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 17.000,50						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 17.000,50						

27/05/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
522/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010504 ESMALTE SINT BRILHA	1-PADRAO	984	25,0000 UN	27/05/2022	57,80000000	
522/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010453 ESMALTE SINT 3,6LT A	1-PADRAO	984	5,0000 UN	27/05/2022	59,50000000	
522/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010399 THINNER 206 18 L	1-PADRAO	984	4,0000 UN	27/05/2022	182,90000000	
522/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013272 TINTA LATEX ACRILICA	1-PADRAO	984	15,0000 UN	27/05/2022	192,50000000	
522/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003049 rolo de LA 23 cm	1-PADRAO	984	5,0000 PC	27/05/2022	8,00000000	

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
522/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		003056 suporte p/ rolo atla	984	5,0000 PC	27/05/2022	3,55000000
523/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		012901 ESMALTE SINT BRILHAN	987	20,0000 UN	27/05/2022	59,50000000
523/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		010453 ESMALTE SINT 3,6LT A	987	10,0000 UN	27/05/2022	59,50000000
523/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		010399 THINNER 206 18 L	987	4,0000 UN	27/05/2022	182,90000000
523/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		013272 TINTA LATEX ACRILICA	987	8,0000 UN	27/05/2022	192,50000000
523/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		012902 TINTA LATEX PVA BRIL	987	10,0000 UN	27/05/2022	192,50000000
523/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		012780 Grafite para piso 18	987	25,0000 UN	27/05/2022	38,50000000
523/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		010490 PINCEL 3''	987	5,0000 PC	27/05/2022	8,80000000
523/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		003049 rolo de LA 23 cm	987	5,0000 PC	27/05/2022	8,00000000
523/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		012779 RESINA ACRILICA A BA	987	2,0000 UN	27/05/2022	283,80000000
524/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		012901 ESMALTE SINT BRILHAN	986	4,0000 UN	27/05/2022	59,50000000
524/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		010453 ESMALTE SINT 3,6LT A	986	10,0000 UN	27/05/2022	59,50000000
524/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		010399 THINNER 206 18 L	986	3,0000 UN	27/05/2022	182,90000000
524/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		012902 TINTA LATEX PVA BRIL	986	7,0000 UN	27/05/2022	192,50000000
524/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		012780 Grafite para piso 18	986	10,0000 UN	27/05/2022	38,50000000
524/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		011851 MASSA ACRILICA 18LT	986	2,0000 UN	27/05/2022	42,50000000
524/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		003049 rolo de LA 23 cm	986	3,0000 PC	27/05/2022	8,00000000
524/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/05/2022	
		012779 RESINA ACRILICA A BA	986	1,0000 UN	27/05/2022	283,80000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6516	1	25/05/2022	4.184,60	001149	PAPELARIA MEC MATAO EPP	15,0000 UN	0,64000000	9,60
						1.000,0000 PCT	3,17000000	3170,00
						300,0000 UN	3,35000000	1005,00
984	1	27/05/2022	5.419,35	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI	25,0000 UN	57,80000000	1445,00
						5,0000 UN	59,50000000	297,50
						4,0000 UN	182,90000000	731,60
						15,0000 UN	192,50000000	2887,50
						5,0000 PC	8,00000000	40,00
						5,0000 PC	3,55000000	17,75
987	1	27/05/2022	7.595,70	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI	20,0000 UN	59,50000000	1190,00
						10,0000 UN	59,50000000	595,00
						4,0000 UN	182,90000000	731,60
						8,0000 UN	192,50000000	1540,00
						10,0000 UN	192,50000000	1925,00
						25,0000 UN	38,50000000	962,50
						5,0000 PC	8,80000000	44,00
						5,0000 PC	8,00000000	40,00
						2,0000 UN	283,80000000	567,60
986	1	27/05/2022	3.507,00	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI	4,0000 UN	59,50000000	238,00
						10,0000 UN	59,50000000	595,00
						3,0000 UN	182,90000000	548,70
						7,0000 UN	192,50000000	1347,50
						10,0000 UN	38,50000000	385,00
						2,0000 UN	42,50000000	85,00
						3,0000 PC	8,00000000	24,00
						1,0000 UN	283,80000000	283,80

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	188,0000	16.522,05
(H) NOTA - COMPRA	4	1.503,0000	20.706,65
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			20.706,65
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			16.522,05

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
526/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				30/05/2022	
		013235 SERVICOS DE SONORIZA	105	42,0000 SER	30/05/2022	39,60000000
527/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				30/05/2022	
		004783 Composto lacteo a pa	43140	90,0000 LTA	30/05/2022	26,00000000
527/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				30/05/2022	
		013718 Formula infantil, p	43140	70,0000 UN	30/05/2022	25,74000000
527/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				30/05/2022	
		013719 Formula infantil, pa	43140	100,0000 UN	30/05/2022	24,99000000
528/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				30/05/2022	
		010499 Servico mensal de ac	32274	23,0000 SER	30/05/2022	115,00000000
528/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				30/05/2022	
		010501 Servico mensal de ac	32274	1,0000 SER	30/05/2022	230,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------	-------	---------	---------------	--------	------------	---------------	----------------	-------------

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

105		30/05/2022	1.663,20	000859-LAMIA RODRIGUES DA SILVA			
43140	1	30/05/2022	013235 SERVICOS DE SONORIZA 6.640,80	42,0000 SER 39,60000000			1663,20
			004783 Composto lacteo a pa 013718 Formula infantil, p 013719 Formula infantil, pa	90,0000 LTA 26,00000000 70,0000 UN 25,74000000 100,0000 UN 24,99000000			2340,00 1801,80 2499,00
32274		30/05/2022	2.875,00	000045-ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME			
			010499 Servico mensal de ac 010501 Servico mensal de ac	23,0000 SER 115,00000000 1,0000 SER 230,00000000			2645,00 230,00

***TOTAIS**

(C) APLICACAO IMEDIATA	3	326,0000	11.179,00
(H) NOTA - COMPRA	3	326,0000	11.179,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			11.179,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			11.179,00

01/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
530/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				01/06/2022	
		002486 DIESEL COMUM		1182980	3.256,9290	LT	01/06/2022	7,02898160
532/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				01/06/2022	
		000149 GASOLINA COMUM		1183388	473,3420	LT	01/06/2022	7,11214990
532/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				01/06/2022	
		004102 Etanol		1183388	569,8610	LT	01/06/2022	5,37996210
532/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				01/06/2022	
		002486 DIESEL COMUM		1183388	3.736,9580	LT	01/06/2022	7,00765060
540/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				01/06/2022	
		013452 CONSUMO DE MANUTENCA		1192902	1,0000	UN	01/06/2022	2138,28000000
541/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				01/06/2022	
		013452 CONSUMO DE MANUTENCA		1192959	3,0000	UN	01/06/2022	5730,68333340
542/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				01/06/2022	
		013455 CONSUMO DE MANUTENCA		1192923	4,0000	UN	01/06/2022	465,37000000
543/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				01/06/2022	
		013455 CONSUMO DE MANUTENCA		1192878	1,0000	UN	01/06/2022	1730,00000000
544/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				01/06/2022	
		013455 CONSUMO DE MANUTENCA		1192985	3,0000	UN	01/06/2022	103,80000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1182980		01/06/2022	22.892,89	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				22892,89
			002486 DIESEL COMUM	3.256,9290	LT	7,02898160		22892,89
1183388		01/06/2022	32.619,60	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				3366,48
			000149 GASOLINA COMUM	473,3420	LT	7,11214990		3366,48
			004102 Etanol	569,8610	LT	5,37996210		3065,83
			002486 DIESEL COMUM	3.736,9580	LT	7,00765060		26187,30
1192902		01/06/2022	2.138,28	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				2138,28
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA	1,0000	UN	2138,28000000		2138,28
1192959		01/06/2022	17.192,05	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				17192,05
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA	3,0000	UN	5730,68333340		17192,05
1192923		01/06/2022	1.861,48	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				1861,48
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	4,0000	UN	465,37000000		1861,48
1192878		01/06/2022	1.730,00	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				1730,00
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	1,0000	UN	1730,00000000		1730,00
1192985		01/06/2022	311,40	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				311,40
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	3,0000	UN	103,80000000		311,40

***TOTAIS**

(C) APLICACAO IMEDIATA	7	8.049,0900	78.745,71
(H) NOTA - COMPRA	7	8.049,0900	78.745,71
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			78.745,71
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			78.745,71

02/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
548/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				02/06/2022	
		013740 JAQUETA ESCOLAR	(con	369	6.733,0000	UN	02/06/2022	69,58000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
369	3	02/06/2022	468.482,14	002031-VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA				468482,14
			013740 JAQUETA ESCOLAR (con	6.733,0000	UN	69,58000000		468482,14

***TOTAIS**

(C) APLICACAO IMEDIATA	1	6.733,0000	468.482,14
(H) NOTA - COMPRA	1	6.733,0000	468.482,14
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			468.482,14
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			468.482,14

03/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
585/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/06/2022	
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1307	12,0000	SER	03/06/2022	158,39000000
585/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/06/2022	
		013270 SERVICOS DE SANITIZA		1307	12,0000	SER	03/06/2022	272,24000000
586/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/06/2022	
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1304	3,0000	SER	03/06/2022	158,39000000
586/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/06/2022	
		013270 SERVICOS DE SANITIZA		1304	3,0000	SER	03/06/2022	272,24000000
588/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/06/2022	
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1305	20,0000	SER	03/06/2022	158,39000000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
588/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1305	20,0000 SER	03/06/2022
589/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1306	1,0000 SER	03/06/2022
589/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1306	1,0000 SER	03/06/2022
590/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1303	2,0000 SER	03/06/2022
590/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1303	2,0000 SER	03/06/2022
660/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	004295 Apontador com deposi	54011	3.564,0000 UN	03/06/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1307		03/06/2022		5.167,56	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
				013261 SERVICOS DE SANITIZ			12,0000 SER	158,39000000	1900,68
				013270 SERVICOS DE SANITIZA			12,0000 SER	272,24000000	3266,88
1304		03/06/2022		1.291,89	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
				013261 SERVICOS DE SANITIZ			3,0000 SER	158,39000000	475,17
				013270 SERVICOS DE SANITIZA			3,0000 SER	272,24000000	816,72
1305		03/06/2022		8.612,60	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
				013261 SERVICOS DE SANITIZ			20,0000 SER	158,39000000	3167,80
				013270 SERVICOS DE SANITIZA			20,0000 SER	272,24000000	5444,80
1306		03/06/2022		430,63	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
				013261 SERVICOS DE SANITIZ			1,0000 SER	158,39000000	158,39
				013270 SERVICOS DE SANITIZA			1,0000 SER	272,24000000	272,24
1303		03/06/2022		861,26	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
				013261 SERVICOS DE SANITIZ			2,0000 SER	158,39000000	316,78
				013270 SERVICOS DE SANITIZA			2,0000 SER	272,24000000	544,48
54011	1	03/06/2022		2.387,88	000693	RICARDO GONCALVES ITAPIRA			
				004295 Apontador com deposi			3.564,0000 UN	0,67000000	2387,88

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	6	3.640,0000	18.751,82
(H) NOTA - COMPRA	6	3.640,0000	18.751,82
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			18.751,82
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			18.751,82

08/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
564/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	009945 TELHA GALVALUME TRAP	903	2,0000 M2	08/06/2022
564/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013749 BARRA METALON 40 X 2	903	4,0000 UN	08/06/2022
564/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013007 BARRA METALON 50 X 3	903	2,0000 BAR	08/06/2022
564/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013008 BARRA METALON 70 X 3	903	3,0000 BAR	08/06/2022
565/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013007 BARRA METALON 50 X 3	902	2,0000 BAR	08/06/2022
565/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013008 BARRA METALON 70 X 3	902	3,0000 BAR	08/06/2022
565/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013001 BARRA FERRO REDONDO	902	16,0000 BAR	08/06/2022
565/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013002 BARRA FERRO CHATO 1	902	4,0000 BAR	08/06/2022
565/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013249 BARRA CANTONEIRA 1 1	902	8,0000 UN	08/06/2022
661/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	004295 Apontador com deposi	54154	3.436,0000 UN	08/06/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
903	1	08/06/2022		1.567,10	000035	CLODOALDO VALERIO ME			
				009945 TELHA GALVALUME TRAP			2,0000 M2	55,00000000	110,00
				013749 BARRA METALON 40 X 2			4,0000 UN	126,50000000	506,00
				013007 BARRA METALON 50 X 3			2,0000 BAR	170,00000000	340,00
				013008 BARRA METALON 70 X 3			3,0000 BAR	203,70000000	611,10
902	1	08/06/2022		2.773,50	000035	CLODOALDO VALERIO ME			
				013007 BARRA METALON 50 X 3			2,0000 BAR	170,00000000	340,00
				013008 BARRA METALON 70 X 3			3,0000 BAR	203,70000000	611,10
				013001 BARRA FERRO REDONDO			16,0000 BAR	42,90000000	686,40
				013002 BARRA FERRO CHATO 1			4,0000 BAR	70,00000000	280,00
				013249 BARRA CANTONEIRA 1 1			8,0000 UN	107,00000000	856,00
54154	1	08/06/2022		2.302,12	000693	RICARDO GONCALVES ITAPIRA			
				004295 Apontador com deposi			3.436,0000 UN	0,67000000	2302,12

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	3.480,0000	6.642,72
(H) NOTA - COMPRA	3	3.480,0000	6.642,72
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			6.642,72
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			6.642,72

10/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
567/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012861 Fralda descartavel p	129867	600,0000 UN	10/06/2022
576/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	005633 MARMITEX	351	22,0000 UN	10/06/2022

Operacao Parcial

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
689/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		012353 CONTRIBUICAO INSTITU		2848914	1,0000 SER	10/06/2022	2718,16000000
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
15448	1	09/06/2022	2.553,60	000711	CASA DA SOGRA	COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	
			004722		SABONETE LIQ.P/CORPO		2553,60
15450	1	09/06/2022	2.021,00	000711	CASA DA SOGRA	COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	
			003376		Lenco umedecidos com		1689,00
			004617		SABONETE GLICERINADO		332,00
54208	1	08/06/2022	7.995,00	000693	RICARDO GONCALVES	ITAPIRA	
			003322		Amaciante para roupa		1610,00
			002723		SABAO EM PO CAIXA 1		3420,00
			003384		Mangueira em PVC fle		2403,00
			005496		FILTRO DE CAFE PAPEL		562,00
129867	1	10/06/2022	444,00	000361	CIRURGICA UNIAO	LTDA	
			012861		Fralda descartavel p		444,00
351	1	10/06/2022	341,00	000121	KAMPAI	RESTAURANTE OKANO LTDA - ME	
			005633		MARMITEX		341,00
2848914		10/06/2022	2.718,16	000847	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA CIEE	
			012353		CONTRIBUICAO INSTITU		2718,16
*TOTAIS							
(C) APLICACAO IMEDIATA			3	623,0000		3.503,16	
(H) NOTA - COMPRA			6	3.191,0000		16.072,76	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						16.072,76	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						3.503,16	
12/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
556/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		006485 MANUTENCAO PREVENTIV		140	1,0000 SER	12/06/2022	400,00000000
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
140		12/06/2022	400,00	001186	LEONARDO AUGUSTO	ORTEGA 22236832826	ORTEGA ELEVADORES
			006485		MANUTENCAO PREVENTIV		400,00
*TOTAIS							
(C) APLICACAO IMEDIATA			1	1,0000		400,00	
(H) NOTA - COMPRA			1	1,0000		400,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						400,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						400,00	
13/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
571/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		008483 AVALIACOES		6568	1,0000 UN	13/06/2022	159222,00000000
577/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013750 Placa de PVC 02 mm c		6671	4,2400 UN	13/06/2022	287,00000000
577/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013751 PLACA EM ACO CARBONO		6671	2,0000 UN	13/06/2022	1287,00000000
577/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013752 PLACA EM ACO CARBONO		6671	1,0000 UN	13/06/2022	12870,00000000
577/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013753 BRASAO EM ACO INOX B		6671	2,0000 UN	13/06/2022	12672,00000000
579/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		011052 Placa de Inauguracao		2086	3,0000 UN	13/06/2022	1400,00000000
605/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013280 Pao tipo Frances de		430	20.440,0000 UN	13/06/2022	0,69000000
605/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		003464 Pao doce tipo (mini		430	18.996,0000 UN	13/06/2022	0,80000000
619/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013766 CAMISA FARDA MASCULI		2619	330,0000 UN	13/06/2022	106,00000000
620/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013767 JAQUETA (conforme de		2622	652,0000 UN	13/06/2022	132,00000000
621/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013768 CAMISA FARDA FEMININ		2620	332,0000 UN	13/06/2022	106,00000000
622/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013769 DIVISAS (conforme de		2623	1.302,0000 UN	13/06/2022	13,20000000
623/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013770 CAMISETA MANGA CURTA		2621	2.218,0000 UN	13/06/2022	29,10000000
624/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013771 TENIS PRETO (conform		2625	651,0000 UN	13/06/2022	85,00000000
625/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013772 CALCA ESPORTIVA (con		2628	1.304,0000 UN	13/06/2022	44,00000000
626/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013773 CINTO (conforme desc		2626	652,0000 UN	13/06/2022	21,00000000
627/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013774 SAPATO SOCIAL MASCUL		2624	330,0000 UN	13/06/2022	113,00000000
628/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013775 SAPATO SOCIAL FEMINI		2627	332,0000 UN	13/06/2022	113,00000000
629/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013776 BOINA (conforme desc		2629	652,0000 UN	13/06/2022	135,00000000
632/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013778 CALCA SOCIAL MASCUL		2630	330,0000 UN	13/06/2022	88,10000000
633/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		013779 SAIA SOCIAL FEMININA		2632	322,0000 UN	13/06/2022	70,50000000
1082/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				
		004366 registro esfera 02 p		1368	4,0000 PC	13/06/2022	154,70000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1082/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				13/06/2022
	012911 Uniao Galvanizada co		1368	4,0000 UN		139,00000000
1082/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				13/06/2022
	003006 nipel 1/2		1368	8,0000 PC		2,60000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
23278	1	09/06/2022		3.446,00	000674-CONTRATA COM. DE PROD. EM. GERAL LTDA	60,0000 FR	21,60000000	1296,00
				003345 Condicionador infant		100,0000 FR	21,50000000	2150,00
136489	1	09/06/2022		5.627,44	001139-C.H. LAZZARI - ME	100,0000 UN	2,16000000	216,00
				003363 Escovinha de lavar r		500,0000 UN	0,82000000	410,00
				005281 PA DE PLASTICO PARA		30,0000 UN	3,60000000	108,00
				004618 PANO DE PRATO BRANCO		500,0000 UN	1,56000000	780,00
				003384 Mangueira em PVC fle		500,0000 M	2,58000000	1290,00
				003434 Vassoura de piacava,		15,0000 UN	9,00000000	135,00
				003402 Rodo de aluminio, co		20,0000 PC	21,60000000	432,00
				005272 DESINFETANTE 2LTS		426,0000 UN	2,94000000	1252,44
				005275 SABAO EM PEDRA C/ 5U		200,0000 UN	5,02000000	1004,00
6568	1	13/06/2022		159.222,00	000765-PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	1,0000 UN	159222,000000	159222,00
6671	1	13/06/2022		42.004,88	000619-BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	4,2400 UN	287,00000000	1216,88
				013750 Placa de PVC 02 mm c		2,0000 UN	1287,00000000	2574,00
				013751 PLACA EM ACO CARBONO		1,0000 UN	12870,00000000	12870,00
				013752 PLACA EM ACO CARBONO		2,0000 UN	12672,00000000	25344,00
2086	1	13/06/2022		4.200,00	000888-RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI	3,0000 UN	1400,00000000	4200,00
430	0	13/06/2022		29.300,40	000371-LM MATAYOSHI SILVA- ME	20.440,0000 UN	0,69000000	14103,60
				013280 Pao tipo Frances de		18.996,0000 UN	0,80000000	15196,80
2619	001	13/06/2022		34.980,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	330,0000 UN	106,00000000	34980,00
2622	001	13/06/2022		86.064,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	652,0000 UN	132,00000000	86064,00
2620	001	13/06/2022		35.192,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	330,0000 UN	113,00000000	37290,00
2623	001	13/06/2022		17.186,40	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	332,0000 UN	106,00000000	35192,00
2621	001	13/06/2022		17.186,40	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	1.302,0000 UN	13,20000000	17186,40
2625	001	13/06/2022		64.543,80	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	2.218,0000 UN	29,10000000	64543,80
2628	001	13/06/2022		55.335,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	651,0000 UN	85,00000000	55335,00
2626	001	13/06/2022		57.376,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	1.304,0000 UN	44,00000000	57376,00
2624	001	13/06/2022		13.692,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	652,0000 UN	21,00000000	13692,00
2627	001	13/06/2022		37.290,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	330,0000 UN	113,00000000	37290,00
2629	001	13/06/2022		37.516,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	332,0000 UN	113,00000000	37516,00
2630	001	13/06/2022		88.020,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	652,0000 UN	135,00000000	88020,00
2632	001	13/06/2022		29.073,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	330,0000 UN	88,10000000	29073,00
1368		13/06/2022		22.701,00	002049-C M ORATHES CONFECOES - ME	322,0000 UN	70,50000000	22701,00
				013779 SAIA SOCIAL FEMININA		4,0000 PC	154,70000000	618,80
				004366 registro esfera 02 p		4,0000 UN	139,00000000	556,00
				012911 Uniao Galvanizada co		8,0000 PC	2,60000000	20,80

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	18	48.872,2400	814.892,08
(H) NOTA - COMPRA.....	20	51.323,2400	823.965,52
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			823.965,52
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			814.892,08

14/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
557/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	010490 PINCEL 3''		997	3,0000 PC		8,80000000
557/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	013742 ESMALTE SINT 900ML ,		997	50,0000 UN		17,60000000
557/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	012780 Grafite para piso 18		997	10,0000 UN		38,50000000
557/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	003049 rolo de LA 23 cm		997	4,0000 PC		8,00000000
557/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	003051 selador acr 18l		997	5,0000 LTA		37,80000000
557/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	010399 THINNER 206 18 L		997	3,0000 UN		182,90000000
557/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	011162 Tinta de demarcacao		997	1,0000 UN		252,00000000
559/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	012224 TINTA LATEX ACRILICA		997	12,0000 UN		192,50000000
559/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	012902 TINTA LATEX PVA BRIL		996	3,0000 UN		192,50000000
559/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				14/06/2022
	013742 ESMALTE SINT 900ML ,		996	21,0000 UN		17,60000000
	012780 Grafite para piso 18		996	5,0000 UN		38,50000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*(B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
559/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		010399 THINNER 206 18 L		996	1,0000 UN	182,90000000
560/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		013743 ESMALTE SINT BRILH		995	47,0000 UN	17,60000000
560/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		013742 ESMALTE SINT 900ML ,		995	11,0000 UN	17,60000000
560/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		012780 Grafite para piso 18		995	10,0000 UN	38,50000000
560/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		003049 rolo de LA 23 cm		995	3,0000 PC	8,00000000
560/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		003051 selador acr 18l		995	5,0000 LTA	37,80000000
560/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		010399 THINNER 206 18 L		995	3,0000 UN	182,90000000
560/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		011162 Tinta de demarcacao		995	1,0000 UN	252,00000000
560/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		012224 TINTA LATEX ACRILICA		995	10,0000 UN	192,50000000
560/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		012902 TINTA LATEX PVA BRIL		995	5,0000 UN	192,50000000
608/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		006910 SERVICOS PRESTADOS E		148	26.994,2000 SER	0,14000000
638/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/06/2022
		008482 VULCANIZACAO PNEU VE		792	30,0000 HOR	425,00000000

*(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
				QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	
1681	1	13/06/2022	38.350,00	001153-MARIA IRENE	BUSO DA SILVA - ME	38350,00
36513	1	13/06/2022	9.960,00	001139-C.H. LAZZARI	- ME	9960,00
997	1	14/06/2022	4.623,10	000226-MIRIAM MOURA	DA ROCHA BAZAN BINHARDI	26,40
			010490 PINCEL 3''	3,0000 PC	8,80000000	880,00
			013742 ESMALTE SINT 900ML ,	50,0000 UN	17,60000000	385,00
			012780 Grafite para piso 18	10,0000 UN	38,50000000	32,00
			003049 rolo de LA 23 cm	4,0000 PC	8,00000000	189,00
			003051 selador acr 18l	5,0000 LTA	37,80000000	548,70
			010399 THINNER 206 18 L	3,0000 UN	182,90000000	252,00
			011162 Tinta de demarcacao	1,0000 UN	252,00000000	2310,00
			012224 TINTA LATEX ACRILICA	12,0000 UN	192,50000000	577,50
996	1	14/06/2022	1.322,50	000226-MIRIAM MOURA	DA ROCHA BAZAN BINHARDI	369,60
			012902 TINTA LATEX PVA BRIL	3,0000 UN	192,50000000	192,50
			013742 ESMALTE SINT 900ML ,	21,0000 UN	17,60000000	182,90
			012780 Grafite para piso 18	5,0000 UN	38,50000000	827,20
			010399 THINNER 206 18 L	1,0000 UN	182,90000000	193,60
995	1	14/06/2022	5.307,00	000226-MIRIAM MOURA	DA ROCHA BAZAN BINHARDI	385,00
			013743 ESMALTE SINT BRILH	47,0000 UN	17,60000000	24,00
			013742 ESMALTE SINT 900ML ,	11,0000 UN	17,60000000	189,00
			012780 Grafite para piso 18	10,0000 UN	38,50000000	548,70
			003049 rolo de LA 23 cm	3,0000 PC	8,00000000	252,00
			003051 selador acr 18l	5,0000 LTA	37,80000000	1925,00
			010399 THINNER 206 18 L	3,0000 UN	182,90000000	962,50
			011162 Tinta de demarcacao	1,0000 UN	252,00000000	
			012224 TINTA LATEX ACRILICA	10,0000 UN	192,50000000	
			012902 TINTA LATEX PVA BRIL	5,0000 UN	192,50000000	
148		14/06/2022	3.779,19	000399-ALEXANDRE LEITE	JARDINAGEM - ME	3779,19
792		14/06/2022	12.750,00	000437-CRISTIANO GONCALVES	BARBOSA E CIA LTDA -ME	12750,00
			006910 SERVICOS PRESTADOS E	26.994,2000 SER	0,14000000	
			008482 VULCANIZACAO PNEU VE	30,0000 HOR	425,00000000	

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	5	27.237,2000	27.781,79
(H) NOTA - COMPRA	7	31.737,2000	76.091,79
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			76.091,79
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			27.781,79

15/06/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
640/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/06/2022
		006128 Recarga de Gas Lique		491	11,0000 UN	94,30000000
640/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/06/2022
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		491	21,0000 UN	320,00000000
641/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/06/2022
		006128 Recarga de Gas Lique		495	27,0000 UN	94,30000000
641/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/06/2022
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		495	2,0000 UN	320,00000000
641/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/06/2022
		006132 Agua Mineral natural		495	192,0000 UN	0,82000000

*(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
				QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	
491	1	15/06/2022	7.757,30	000964-DEBORA CRISTINA	DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	1037,30
			006128 Recarga de Gas Lique	11,0000 UN	94,30000000	6720,00
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE	21,0000 UN	320,00000000	2546,10
495	1	15/06/2022	3.343,54	000964-DEBORA CRISTINA	DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	640,00
			006128 Recarga de Gas Lique	27,0000 UN	94,30000000	157,44
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE	2,0000 UN	320,00000000	
			006132 Agua Mineral natural	192,0000 UN	0,82000000	

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	253,0000	11.100,84
(H) NOTA - COMPRA	2	253,0000	11.100,84

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 11.100,84
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 11.100,84

17/06/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
606/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/06/2022	
	005477 AREIA MEDIA		465	10,0000 M		70,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO QUANTIDADE UN	FORNECEDOR PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
465	1	17/06/2022		700,00	005477 AREIA MEDIA	000032-HVS TRANSPORTES LTDA -ME	10,0000 M 70,00000000	700,00

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	10,0000	700,00
(H) NOTA - COMPRA	1	10,0000	700,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 700,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 700,00

18/06/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
631/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/06/2022	
	013777 JALECOS MANGA CURTA		2638	170,0000 UN		115,00000000
634/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/06/2022	
	013780 MEIAS BRANCA ESPORTI		2639	3.312,0000 UN		10,57000000
635/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/06/2022	
	013781 MEIAS MASCULINA PRET		2640	828,0000 UN		13,22000000
636/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/06/2022	
	013782 MEIAS CALCA FIO 80 (2641	828,0000 UN		17,60000000
637/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/06/2022	
	013783 BIRIBA (conforme des		2642	1.656,0000 UN		13,70000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO QUANTIDADE UN	FORNECEDOR PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2638	001	18/06/2022		19.550,00	013777 JALECOS MANGA CURTA	002049-C M ORATHES CONFECOOES - ME	170,0000 UN 115,00000000	19550,00
2639	001	18/06/2022		35.007,84	013780 MEIAS BRANCA ESPORTI	002049-C M ORATHES CONFECOOES - ME	3.312,0000 UN 10,57000000	35007,84
2640	001	18/06/2022		10.946,16	013781 MEIAS MASCULINA PRET	002049-C M ORATHES CONFECOOES - ME	828,0000 UN 13,22000000	10946,16
2641	001	18/06/2022		14.572,80	013782 MEIAS CALCA FIO 80 (002049-C M ORATHES CONFECOOES - ME	828,0000 UN 17,60000000	14572,80
2642	001	18/06/2022		22.687,20	013783 BIRIBA (conforme des	002049-C M ORATHES CONFECOOES - ME	1.656,0000 UN 13,70000000	22687,20

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	5	6.794,0000	102.764,00
(H) NOTA - COMPRA	5	6.794,0000	102.764,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 102.764,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 102.764,00

20/06/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
614/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/06/2022	
	013761 PAPEL MANTEIGA 7,5MT		9173	120,0000 UN		5,50000000
614/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/06/2022	
	001003 PRATO DESCARTAVEL EM		9173	200,0000 PCT		1,30000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO QUANTIDADE UN	FORNECEDOR PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
15502	1	20/06/2022		10.997,13	004325 AGUA SANITARIA DE -1	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	2.000,0000 FR 1,57000000	3140,00
					002719 BALDE PLASTICO 12 LT		45,0000 UN 10,29000000	463,05
					003335 Canecao 1 litros		11,0000 UN 27,88000000	306,68
					003337 Canecao 4 litros		5,0000 UN 65,00000000	325,00
					003353 Desinfetante para ba		200,0000 GAL 5,87000000	1174,00
					003368 ESPONJA DUPLA FACE 1		1.000,0000 UN 0,43000000	430,00
					003393 Papel Alumínio 30 x		100,0000 PC 2,48000000	248,00
					003400 QUEROSENE 1LT		66,0000 FR 11,90000000	785,40
					003432 Toucas de protecao c		250,0000 CX 16,50000000	4125,00
15505	1	20/06/2022		520,60	004619 SABONETE LIQUIDO 100	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	137,0000 FR 3,80000000	520,60
9173	1	20/06/2022		920,00	013761 PAPEL MANTEIGA 7,5MT	001102-S.M.COMERCIO DE DOCES LTDA	120,0000 UN 5,50000000	660,00
					001003 PRATO DESCARTAVEL EM		200,0000 PCT 1,30000000	260,00

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	320,0000	920,00
(H) NOTA - COMPRA	3	4.134,0000	12.437,73

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 12.437,73
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 920,00

21/06/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
615/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/06/2022	
	013762 BANDEJA LAMINADA RET		9984	72,0000 UN		7,50000000
615/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/06/2022	
	013763 FORMINHA DE PAPEL No		9984	210,0000 UN		0,85000000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
615/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013764 FORMINHA DE PAPEL No	9984	10,0000 UN	21/06/2022	0,86000000
616/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013765 CHOCOLATE EM BARRA A	1269	48,0000 UN	21/06/2022	32,99000000
642/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	006899 LOCACAO SISTEMA DE S	117	1,0000 SER	21/06/2022	11426,47000000
645/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	000149 GASOLINA COMUM	1208737	150,3960 LT	21/06/2022	7,14565880
645/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	004102 Etanol	1208737	122,1130 LT	21/06/2022	5,38176900

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
54557	1	17/06/2022	4.447,00	000693	RICARDO GONCALVES ITAPIRA			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO					
			012111 MANGUEIRA JARDIM 3/4			50,0000 M	5,34000000	267,00
			002723 SABAO EM PO CAIXA 1			1.100,0000 CX	3,80000000	4180,00
23446	1	20/06/2022	10.834,20	000674	CONTRATA COM. DE PROD. EM. GERAL LTDA			
			000217 PRENDEDOR DE ROUPAS			107,0000 PCT	2,10000000	224,70
			004333 cesto de lixo vazado			100,0000 UN	4,27000000	427,00
			005415 ESCOVA PARA VASO SAN			50,0000 UN	4,55000000	227,50
			005429 Copo descartavel par			2.500,0000 PCT	3,29000000	8225,00
			003347 COPO DESCARTAVEL DE			1.000,0000 PCT	1,73000000	1730,00
412	1	21/06/2022	16.506,85	001141	SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME			
			000153 AROMATIZADOR DE AMBI			150,0000 LTA	6,68000000	1002,00
			000211 PAPEL HIGIENICO EM			2.500,0000 PCT	3,57000000	8925,00
			003427 Saco vazio			1.355,0000 PC	2,29000000	3102,95
			000233 SAPONACEO CREMOSO EM			100,0000 FR	2,37000000	237,00
			000161 DETERGENTE LIMPA - P			100,0000 GAL	9,20000000	920,00
			003396 Papel Toalha Aerado,			2,0000 PCT	2,70000000	5,40
			002061 LIMPA VIDRO 500ML			60,0000 FR	2,00000000	120,00
			003386 Multi-uso, limpador			100,0000 FR	1,69000000	169,00
			003403 Rodo de espuma			100,0000 PC	5,49000000	549,00
			003365 Esponja de aco uso d			100,0000 UN	1,29000000	129,00
			004108 Limpa aluminio com 4			50,0000 UN	1,52000000	76,00
			000174 ESPONJA P/ BANHO			100,0000 UN	0,90000000	90,00
			012800 RODO DE PLASTICO 40C			100,0000 UN	4,54000000	454,00
			003433 Vassoura de nylon			150,0000 UN	4,85000000	727,50
9984	1	21/06/2022	727,10	002042	BRESSAN COMERCIO DE DOCES LTDA -ME			
			013762 BANDEJA LAMINADA RET			72,0000 UN	7,50000000	540,00
			013763 FORMINHA DE PAPEL No			210,0000 UN	0,85000000	178,50
			013764 FORMINHA DE PAPEL No			10,0000 UN	0,86000000	8,60
1269		21/06/2022	1.583,52	002048	M P MARCON COMERCIO DE DOCES LTDA - ME			
			013765 CHOCOLATE EM BARRA A			48,0000 UN	32,99000000	1583,52
117		21/06/2022	11.426,47	000450	JOELMA TRINDADE - ME			
			006899 LOCACAO SISTEMA DE S			1,0000 SER	11426,47000000	11426,47
1208737		21/06/2022	1.731,86	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			000149 GASOLINA COMUM			150,3960 LT	7,14565880	1074,68
			004102 Etanol			122,1130 LT	5,38176900	657,18

***TOTAIS** ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----

(C) APLICACAO IMEDIATA	4	613,5090	15.468,95
(H) NOTA - COMPRA.....	7	10.487,5090	47.257,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			47.257,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			15.468,95

22/06/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
27810	1	21/06/2022	8.318,00	000382	GIMENES E PAVAN LTDA - ME			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO					
			005280 FOSFORO MACO C/ 10 C			200,0000 MAC	2,22000000	444,00
			000183 INSETICIDA DOMESTICO			50,0000 LTA	6,23000000	311,50
			003380 Lustra Moveis 500ml			100,0000 FR	2,97000000	297,00
			003395 Papel interfolhas pa			1.000,0000 PCT	6,82000000	6820,00
			003418 Saco de lixo p/ uso			50,0000 PCT	8,91000000	445,50

***TOTAIS** ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----

(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.400,0000	8.318,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			8.318,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

27/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
612/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013757 AROMA BAUNILHA 30ML	502	24,0000 UN	27/06/2022	2,69000000
612/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013758 CHOCOLATE EM BARRA B	502	48,0000 UN	27/06/2022	40,22000000
612/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	013759 COLHER P/ SOBREMESA	502	150,0000 UN	27/06/2022	2,11000000
648/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	012760 CONSTRUCAO DE UM PRE	58	1,0000 SER	27/06/2022	84557,37000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
36549	1	23/06/2022	1.795,56	001139	C.H. LAZZARI - ME			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO					
			005272 DESINFETANTE 2LTS			574,0000 UN	2,94000000	1687,56
			005281 PA DE PLASTICO PARA			30,0000 UN	3,60000000	108,00
502	1	27/06/2022	2.311,62	001146	DOCE & FESTA SERTAOZINHO LTDA ME			
			013757 AROMA BAUNILHA 30ML			24,0000 UN	2,69000000	64,56
			013758 CHOCOLATE EM BARRA B			48,0000 UN	40,22000000	1930,56
			013759 COLHER P/ SOBREMESA			150,0000 UN	2,11000000	316,50

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
58		27/06/2022	84.557,37	001135-WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	1,0000	SER 84557,37000000	84557,37
			012760 CONSTRUCAO DE UM PRE				
*TOTAIS							
			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
(C) APLICACAO IMEDIATA		2	223,0000	86.868,99		
(H) NOTA - COMPRA		3	827,0000	88.664,55		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					88.664,55		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...					86.868,99		

28/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
							CUSTO MEDIO
738/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			28/06/2022
		012794 PRESTACAO DE SERVICIO			104	11,0000 UN	92,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
23509	1	23/06/2022	3.185,00	000674-CONTRATA COM. DE PROD. EM. GERAL LTDA	500,0000	LT 6,37000000	3185,00
104		28/06/2022	1.012,00	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO- ME	11,0000	UN 92,00000000	1012,00
			012794 PRESTACAO DE SERVICIO				
*TOTAIS							
			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
(C) APLICACAO IMEDIATA		1	11,0000	1.012,00		
(H) NOTA - COMPRA		2	511,0000	4.197,00		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					4.197,00		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...					1.012,00		

29/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
							CUSTO MEDIO
649/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		010499 Servico mensal de ac			33050	23,0000 SER	115,00000000
649/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		010501 Servico mensal de ac			33050	1,0000 SER	230,00000000
662/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1421	24,0000 SER	158,39000000
663/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1433	2,0000 SER	158,39000000
664/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1419	53,0000 SER	158,39000000
665/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1424	3,0000 SER	158,39000000
666/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1414	26,0000 SER	158,39000000
667/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1422	22,0000 SER	158,39000000
669/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1413	13,0000 SER	158,39000000
670/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1434	6,0000 SER	158,39000000
671/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1432	11,0000 SER	158,39000000
672/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1431	28,0000 SER	158,39000000
673/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1425	6,0000 SER	158,39000000
674/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1412	12,0000 SER	158,39000000
675/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1418	5,0000 SER	158,39000000
676/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1430	20,0000 SER	158,39000000
677/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1427	6,0000 SER	158,39000000
678/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1428	8,0000 SER	158,39000000
679/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1417	31,0000 SER	158,39000000
680/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1420	8,0000 SER	158,39000000
681/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ			1423	12,0000 SER	158,39000000
686/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013802 CONF DORI GRANULADO			22012	32,0000 UN	16,76384930
686/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013803 CONF HARALD GRANULAD			22012	16,0000 UN	14,89912740
686/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013804 DOCE FRIMESA LEITE P			22012	4,0000 UN	93,21744410
686/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013805 LEITE EM PO NESTLE N			22012	100,0000 UN	17,69621020
696/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013807 APAGADOR DE MADEIRA			7306	50,0000 UN	3,50000000
696/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013138 Bobina Picotada Saco			7306	50,0000 UN	28,00000000
696/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		003952 BOLINHAS DE ALGODAO			7306	30,0000 PCT	4,10000000
696/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		003961 CAIXA ARQUIVO EM POL			7306	300,0000 UN	4,50000000
696/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		013808 CANETA MARCA TEXTO N			7306	1.000,0000 UN	0,98000000
696/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			29/06/2022
		003977 CLIPE N:2/0 DE ACO,P			7306	100,0000 CX	7,72000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				29/06/2022	
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	100,0000	CX	29/06/2022	7,72000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	100,0000	CX	29/06/2022	7,72000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	50,0000	UN	29/06/2022	0,93000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	1.000,0000	UN	29/06/2022	0,27000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	60,0000	UN	29/06/2022	0,90000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	350,0000	UN	29/06/2022	2,59000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	150,0000	CX	29/06/2022	19,45000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	150,0000	UN	29/06/2022	28,02000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	300,0000	UN	29/06/2022	3,89000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	50,0000	UN	29/06/2022	5,80000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	2.500,0000	UN	29/06/2022	0,41000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	500,0000	PCT	29/06/2022	7,10000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	500,0000	UN	29/06/2022	0,29000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	500,0000	UN	29/06/2022	1,11000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	500,0000	UN	29/06/2022	3,85000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	2.500,0000	UN	29/06/2022	1,41000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	20,0000	UN	29/06/2022	6,95000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	20,0000	UN	29/06/2022	12,60000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	50,0000	UN	29/06/2022	11,40000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	100,0000	PCT	29/06/2022	6,60000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	100,0000	PCT	29/06/2022	6,05000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	100,0000	UN	29/06/2022	24,40000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	1.250,0000	UN	29/06/2022	7,52000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	500,0000	UN	29/06/2022	2,18000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	100,0000	UN	29/06/2022	15,30000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	50,0000	UN	29/06/2022	7,94000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	52,0000	UN	29/06/2022	4,27000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	50,0000	UN	29/06/2022	92,30000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	70,0000	UN	29/06/2022	2,76000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	30,0000	UN	29/06/2022	2,35000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	30,0000	UN	29/06/2022	7,80000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	30,0000	UN	29/06/2022	4,65000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	30,0000	UN	29/06/2022	34,58000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	10,0000	PCT	29/06/2022	12,44000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	300,0000	UN	29/06/2022	10,20000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	300,0000	UN	29/06/2022	18,06000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	300,0000	UN	29/06/2022	21,70000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	200,0000	UN	29/06/2022	0,96000000
696/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	7306	36,0000	UN	29/06/2022	33,59000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
333050		29/06/2022	2.875,00	010499 Servico mensal de ac	000045-ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME	23,0000 SER	115,00000000	2645,00
				010501 Servico mensal de ac		1,0000 SER	230,00000000	230,00
1421		29/06/2022	3.801,36	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	24,0000 SER	158,39000000	3801,36
1433		29/06/2022	316,78	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2,0000 SER	158,39000000	316,78
1419		29/06/2022	8.394,67	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	53,0000 SER	158,39000000	8394,67
1424		29/06/2022	475,17	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3,0000 SER	158,39000000	475,17
1414		29/06/2022	4.118,14	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	26,0000 SER	158,39000000	4118,14

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR		VALOR TOTAL	
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
1422		29/06/2022	3.484,58	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	22,0000	SER 158,39000000	3484,58	
1413		29/06/2022	2.059,07	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	13,0000	SER 158,39000000	2059,07	
1434		29/06/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000	SER 158,39000000	950,34	
1432		29/06/2022	1.742,29	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	11,0000	SER 158,39000000	1742,29	
1431		29/06/2022	4.434,92	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	28,0000	SER 158,39000000	4434,92	
1425		29/06/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000	SER 158,39000000	950,34	
1412		29/06/2022	1.900,68	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000	SER 158,39000000	1900,68	
1418		29/06/2022	791,95	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	5,0000	SER 158,39000000	791,95	
1430		29/06/2022	3.167,80	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	20,0000	SER 158,39000000	3167,80	
1427		29/06/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000	SER 158,39000000	950,34	
1428		29/06/2022	1.267,12	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	8,0000	SER 158,39000000	1267,12	
1417		29/06/2022	4.910,09	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	31,0000	SER 158,39000000	4910,09	
1420		29/06/2022	1.267,12	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	8,0000	SER 158,39000000	1267,12	
1423		29/06/2022	1.900,68	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000	SER 158,39000000	1900,68	
22012	1	29/06/2022	2.917,32	002050-OLIVEIRA E	BIANCHI COMERCIAL LTDA		
			013802 CONF DORI GRANULADO	32,0000	UN 16,76384930	536,44	
			013803 CONF HARALD GRANULAD	16,0000	UN 14,89912740	238,39	
			013804 DOCE FRIMESA LEITE P	4,0000	UN 93,21744410	372,87	
			013805 LEITE EM PO NESTLE N	100,0000	UN 17,69621020	1769,62	
7306		29/06/2022	67.031,78	000552-MARIA DO	CARMO CHRISTOFORO EPP		
			013807 APAGADOR DE MADEIRA	50,0000	UN 3,50000000	175,00	
			013138 Bobina Picotada Saco	50,0000	UN 28,00000000	1400,00	
			003952 BOLINHAS DE ALGODAO	30,0000	PCT 4,10000000	123,00	
			003961 CAIXA ARQUIVO EM POL	300,0000	UN 4,50000000	1350,00	
			013808 CANETA MARCA TEXTO N	1.000,0000	UN 0,98000000	980,00	
			003977 CLIPE N:2/0 DE ACO,P	100,0000	CX 7,72000000	772,00	
			003978 CLIPE N:3/0 DE ACO,P	100,0000	CX 7,72000000	772,00	
			003979 CLIPE N:4/0 DE ACO,P	100,0000	CX 7,72000000	772,00	
			013032 CORRETIVO LIQUIDO,	50,0000	UN 0,93000000	46,50	
			004003 ENVELOPE MEDINDO 260	1.000,0000	UN 0,27000000	270,00	
			013809 FITA ADESIVA TRANSPA	60,0000	UN 0,90000000	54,00	
			004014 FITAO PVC 48X40MTS T	350,0000	UN 2,59000000	906,50	
			011095 GIZ ESCOLAR CILINDRI	150,0000	CX 19,45000000	2917,50	
			013810 GIZ ESCOLAR CILINDRI	150,0000	UN 28,02000000	4203,00	
			013033 GRAMPOS P/ GRAMPEADO	300,0000	UN 3,89000000	1167,00	
			011525 LIVRO ATA COM 100 FO	50,0000	UN 5,80000000	290,00	
			004040 PAPEL CARTOLINA DE P	2.500,0000	UN 0,41000000	1025,00	
			004045 PAPEL DE SEDA CORES	500,0000	PCT 7,10000000	3550,00	
			004046 PAPEL DOBRADURA COR	500,0000	UN 0,29000000	145,00	
			004055 PASTA DE PAPEL C/ EL	500,0000	UN 1,11000000	555,00	
			004057 PASTA POLIONDA 35,CO	500,0000	UN 3,85000000	1925,00	
			013811 PASTA SUSPENSIA CARTA	2.500,0000	UN 1,41000000	3525,00	
			013139 Suporte Para Fita Ad	20,0000	UN 6,95000000	139,00	
			006518 Suporte De durex Gr	20,0000	UN 12,60000000	252,00	
			004076 REVOLVER DE COLA QUE	50,0000	UN 11,40000000	570,00	
			006566 PASTA PLASTICA EM L	100,0000	PCT 6,60000000	660,00	
			006519 Papel verge (branco	100,0000	PCT 6,05000000	605,00	
			006520 GRAMPEADOR DE MESA 2	100,0000	UN 24,40000000	2440,00	
			013035 Bexiga de aniversari	1.250,0000	UN 7,52000000	9400,00	
			007091 Papel Parana - Taman	500,0000	UN 2,18000000	1090,00	
			006672 ADESIVO INSTANTANEO	100,0000	UN 15,30000000	1530,00	
			004085 TESOURA DE COSTURA G	50,0000	UN 7,94000000	397,00	
			012919 Tesoura USO GERAL 2	52,0000	UN 4,27000000	222,04	
			007107 Caixa organizadora p	50,0000	UN 92,30000000	4615,00	
			006557 Prancheta de Mdf - O	70,0000	UN 2,76000000	193,20	
			013147 Bloco de recados aut	30,0000	UN 2,35000000	70,50	
			012920 Etiqueta adesiva br	30,0000	UN 7,80000000	234,00	
			013038 Caixas de etiqueta a	30,0000	UN 4,65000000	139,50	
			012921 Perfurador de papel,	30,0000	UN 34,58000000	1037,40	
			013813 Elastico em borracha	10,0000	PCT 12,44000000	124,40	
			012914 Espiral plastico pre	300,0000	UN 10,20000000	3060,00	
			012916 Espiral plastico pre	300,0000	UN 18,06000000	5418,00	
			012915 Espiral plastico pre	300,0000	UN 21,70000000	6510,00	
			013040 EXTRATOR GRAMPO, MAT	200,0000	UN 0,96000000	192,00	
			006681 TESOURA CORTE ONDULA	36,0000	UN 33,59000000	1209,24	
*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR	
		(C) APLICACAO IMEDIATA	22	15.040,0000	119.707,54		
		(H) NOTA - COMPRA	22	15.040,0000	119.707,54		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						119.707,54	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						119.707,54	

30/06/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q. FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
653/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			30/06/2022		
	013791 BARRA VIGA U 100	X 4	913	2,0000 UN	246,20000000		
653/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			30/06/2022		
	013007 BARRA METALON 50	X 3	913	5,0000 BAR	170,00000000		
653/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			30/06/2022		
	013008 BARRA METALON 70	X 3	913	5,0000 BAR	203,70000000		

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
653/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013001 BARRA FERRO REDONDO	1-PADRAO	913	6,0000 BAR	30/06/2022
700/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	007852 PRATO OPA RASO 26,5C	1-PADRAO	4539	500,0000 UN	30/06/2022
702/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013816 PANO DE CHITA ESTAM	1-PADRAO	230	25,0000 M	30/06/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
913	1	30/06/2022	2.618,30	000035	CLODOALDO VALERIO ME		
			013791 BARRA VIGA U 100 X 4	2,0000 UN		246,20000000	492,40
			013007 BARRA METALON 50 X 3	5,0000 BAR		170,00000000	850,00
			013008 BARRA METALON 70 X 3	5,0000 BAR		203,70000000	1018,50
			013001 BARRA FERRO REDONDO	6,0000 BAR		42,90000000	257,40
4539		30/06/2022	7.000,00	000358	COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME		
			007852 PRATO OPA RASO 26,5C	500,0000 UN		14,00000000	7000,00
230	1	30/06/2022	322,50	000180	ANNA PAOLA LUCHES ARRAIS ME		
			013816 PANO DE CHITA ESTAM	25,0000 M		12,90000000	322,50

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	543,0000	9.940,80
(H) NOTA - COMPRA.....	3	543,0000	9.940,80
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			9.940,80
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			9.940,80

01/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
690/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013455 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1226233	6,0000 UN	01/07/2022
691/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013452 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1226235	1,0000 UN	01/07/2022
692/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013452 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1226234	6,0000 UN	01/07/2022
733/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	004394 DIESEL S10	1-PADRAO	1218837	131,6710 LT	01/07/2022
733/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	002486 DIESEL COMUM	1-PADRAO	1218837	2.721,9760 LT	01/07/2022
734/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	000149 GASOLINA COMUM	1-PADRAO	1217874	1.140,7280 LT	01/07/2022
734/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	004394 DIESEL S10	1-PADRAO	1217874	464,8960 LT	01/07/2022
734/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	004102 Etanol	1-PADRAO	1217874	352,4670 LT	01/07/2022
734/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	002486 DIESEL COMUM	1-PADRAO	1217874	2.702,9420 LT	01/07/2022
740/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012714 Formula infantil de	1-PADRAO	459398	36,0000 UN	01/07/2022
740/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012715 Composto lacteo com	1-PADRAO	459398	36,0000 UN	01/07/2022
740/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013848 Formula infantil de	1-PADRAO	459398	36,0000 UN	01/07/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
1226233		01/07/2022	6.089,60	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	6,0000 UN		1014,93330000	6089,60
1226235		01/07/2022	106,15	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA	1,0000 UN		106,15000000	106,15
1226234		01/07/2022	13.831,72	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA	6,0000 UN		2305,28660000	13831,72
1218837		01/07/2022	21.004,22	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			004394 DIESEL S10	131,6710 LT		7,67830500	1011,01
			002486 DIESEL COMUM	2.721,9760 LT		7,34510910	19993,21
1217874		01/07/2022	33.063,87	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			000149 GASOLINA COMUM	1.140,7280 LT		7,07227600	8067,54
			004394 DIESEL S10	464,8960 LT		7,58026710	3524,04
			004102 Etanol	352,4670 LT		4,97981270	1755,22
			002486 DIESEL COMUM	2.702,9420 LT		7,29467210	19717,08
459398		01/07/2022	3.975,48	001132	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
			012714 Formula infantil de	36,0000 UN		36,76000000	1323,36
			012715 Composto lacteo com	36,0000 UN		36,34000000	1308,24
			013848 Formula infantil de	36,0000 UN		37,33000000	1343,88

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	6	7.635,6800	78.071,04
(H) NOTA - COMPRA.....	6	7.635,6800	78.071,04
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			78.071,04
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			78.071,04

04/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
657/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	007161 EXECUCOES DE CONTROL	1-PADRAO	1441	1,0000 SER	04/07/2022
749/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	004783 Composto lacteo a pa	1-PADRAO	43622	90,0000 LTA	04/07/2022
749/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013849 Formula infantil par	1-PADRAO	43622	60,0000 UN	04/07/2022
749/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013487 Suplemento nutricion	1-PADRAO	43622	250,0000 UN	04/07/2022

Operacao Parcial

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
749/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013486 Dieta em po, nutrici	1-PADRAO	43622	190,0000 UN	04/07/2022
749/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013704 Formula infantil, pa	1-PADRAO	43622	95,0000 UN	04/07/2022
749/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013718 Formula infantil, p	1-PADRAO	43622	70,0000 UN	04/07/2022
749/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013705 Formula infantil par	1-PADRAO	43622	100,0000 UN	04/07/2022
749/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013719 Formula infantil, pa	1-PADRAO	43622	100,0000 UN	04/07/2022
749/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013709 Cereal infantil de a	1-PADRAO	43622	40,0000 UN	04/07/2022
754/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012907 Formula infantil de	1-PADRAO	459456	250,0000 UN	04/07/2022
754/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013135 Composto lacteo com	1-PADRAO	459456	100,0000 UN	04/07/2022
754/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013484 Formula infantil de	1-PADRAO	459456	250,0000 UN	04/07/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
1441		04/07/2022	54.439,00	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	
43622	1	04/07/2022	21.423,80	000550	TCM.COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	
			007161 EXECUCOES DE CONTROL	1,0000	SER 54439,00000000	54439,00
			004783 Composto lacteo a pa	90,0000	LTA 26,00000000	2340,00
			013849 Formula infantil par	60,0000	UN 36,30000000	2178,00
			013487 Suplemento nutricion	250,0000	UN 7,90000000	1975,00
			013486 Dieta em po, nutrici	190,0000	UN 27,70000000	5263,00
			013704 Formula infantil, p	95,0000	UN 25,80000000	2451,00
			013718 Formula infantil, p	70,0000	UN 25,74000000	1801,80
			013705 Formula infantil par	100,0000	UN 25,60000000	2560,00
			013719 Formula infantil, pa	100,0000	UN 24,99000000	2499,00
			013709 Cereal infantil de a	40,0000	UN 8,90000000	356,00
459456	1	04/07/2022	22.156,50	001132	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	
			012907 Formula infantil de	250,0000	UN 36,76000000	9190,00
			013135 Composto lacteo com	100,0000	UN 36,34000000	3634,00
			013484 Formula infantil de	250,0000	UN 37,33000000	9332,50

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	1.596,0000	98.019,30
(H) NOTA - COMPRA	3	1.596,0000	98.019,30
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			98.019,30
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			98.019,30

05/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
658/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012252 PAR DE PLACAS DE CAR	1-PADRAO	774	1,0000 UN	05/07/2022
685/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013795 CHOC GRANULADO COLOR	1-PADRAO	839	48,0000 PCT	05/07/2022
685/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013796 CHOC MINI COLORETI S	1-PADRAO	839	48,0000 PCT	05/07/2022
685/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013797 VELA GLITTER BRANCA	1-PADRAO	839	150,0000 UN	05/07/2022
685/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013798 BAN LAM BOLO B 12	1-PADRAO	839	72,0000 UN	05/07/2022
743/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010123 PNEU 295/80 R 22.5 1	1-PADRAO	85	2,0000 UN	05/07/2022
743/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010122 PNEU 175 70 RADIAL 1	1-PADRAO	85	4,0000 UN	05/07/2022
1083/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003053 sifao sanfonado univ	1-PADRAO	1369	30,0000 PC	05/07/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
774	1	05/07/2022	200,00	001074	DANIELA CRISTINA MARTINS PEQUENO	
839	1	05/07/2022	2.472,00	001103	SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA -ME	
			012252 PAR DE PLACAS DE CAR	1,0000	UN 200,00000000	200,00
			013795 CHOC GRANULADO COLOR	48,0000	PCT 15,20000000	729,60
			013796 CHOC MINI COLORETI S	48,0000	PCT 13,50000000	648,00
			013797 VELA GLITTER BRANCA	150,0000	UN 4,80000000	720,00
			013798 BAN LAM BOLO B 12	72,0000	UN 5,20000000	374,40
85		05/07/2022	5.320,00	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME	
			010123 PNEU 295/80 R 22.5 1	2,0000	UN 1900,00000000	3800,00
			010122 PNEU 175 70 RADIAL 1	4,0000	UN 380,00000000	1520,00
1369		05/07/2022	296,70	000390	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA- ME	
			003053 sifao sanfonado univ	30,0000	PC 9,89000000	296,70

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	355,0000	8.288,70
(H) NOTA - COMPRA	4	355,0000	8.288,70
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			8.288,70
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			8.288,70

06/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
659/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013792 RESTAURACAO DE PISO	1-PADRAO	101	120,0000 UN	06/07/2022
748/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	004783 Composto lacteo a pa	1-PADRAO	43655	304,0000 LTA	06/07/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
748/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	013849 Formula infantil par		43655	202,0000 UN		36,30000000
748/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	013487 Suplemento nutricion		43655	410,0000 UN		7,90000000
748/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	013707 Dieta em po para cri		43655	250,0000 UN		26,25000000
748/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	013486 Dieta em po, nutricei		43655	750,0000 UN		27,70000000
748/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	013704 Formula infantil, pa		43655	300,0000 UN		25,80000000
748/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	013718 Formula infantil, p		43655	300,0000 UN		25,74000000
748/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	013705 Formula infantil par		43655	300,0000 UN		25,60000000
748/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	012143 Formula infantil, pa		43655	300,0000 LTA		24,99000000
748/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	013710 Mix de fibras alimen		43655	40,0000 UN		54,70000000
808/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			06/07/2022	
	013080 HD Externo 2TB Porta		2188	2,0000 PC		585,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
101		06/07/2022		3.760,80		000621	RUIZ CONSTRUCOES E PINTURAS LTDA -ME			
				013792	RESTAURACAO DE PISO			120,0000 UN	31,34000000	3760,80
43655		06/07/2022		78.640,10		000550	TCM.COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP			
				004783	Composto lacteo a pa			304,0000 LTA	26,00000000	7904,00
				013849	Formula infantil par			202,0000 UN	36,30000000	7332,60
				013487	Suplemento nutricion			410,0000 UN	7,90000000	3239,00
				013707	Dieta em po para cri			250,0000 UN	26,25000000	6562,50
				013486	Dieta em po, nutricei			750,0000 UN	27,70000000	20775,00
				013704	Formula infantil, pa			300,0000 UN	25,80000000	7740,00
				013718	Formula infantil, p			300,0000 UN	25,74000000	7722,00
				013705	Formula infantil par			300,0000 UN	25,60000000	7680,00
				012143	Formula infantil, pa			300,0000 LTA	24,99000000	7497,00
				013710	Mix de fibras alimen			40,0000 UN	54,70000000	2188,00
2188	002	06/07/2022		1.170,00		001111	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
				013080	HD Externo 2TB Porta			2,0000 PC	585,00000000	1170,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	3.278,0000	83.570,90
(H) NOTA - COMPRA.....	3	3.278,0000	83.570,90
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			83.570,90
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			83.570,90

08/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
713/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/07/2022	
	013820 APRESENTACAO MUSICA		26	1,0000 AMP		3500,00000000
714/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/07/2022	
	013820 APRESENTACAO MUSICA		21	1,0000 AMP		3000,00000000
1192/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/07/2022	
	013766 CAMISA FARDA MASCULI		2661	15,0000 UN		106,00000000
1192/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/07/2022	
	013768 CAMISA FARDA FEMININ		2661	15,0000 UN		106,00000000
1192/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/07/2022	
	014021 CAMISETA BRANCA (con		2661	20,0000 UN		29,10000000
1192/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/07/2022	
	013779 SAIA SOCIAL FEMININA		2661	15,0000 UN		70,50000000
1192/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/07/2022	
	013778 CALCA SOCIAL MASCUL		2661	84,0000 UN		88,10000000
1192/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/07/2022	
	013772 CALCA ESPORTIVA (con		2661	25,0000 UN		44,00000000
1192/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			08/07/2022	
	013767 JAQUETA (conforme de		2661	25,0000 UN		132,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
38837	1	04/07/2022		1.080,00		000380	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP			
				003416	Saco de lixo p/ uso			50,0000 PCT	9,00000000	450,00
				003417	Saco de lixo p/ uso			70,0000 PCT	9,00000000	630,00
55045	1	01/07/2022		468,00		000693	RICARDO GONCALVES ITAPIRA			
				004078	SACO PIPOCA 1 C/500			50,0000 PCT	9,36000000	468,00
23754	1	08/07/2022		1.456,00		000674	CONTRATA COM. DE PROD. EM. GERAL LTDA			
				003345	Condicionador infant			40,0000 FR	21,60000000	864,00
				003430	Shampoo infantil emb			100,0000 FR	5,92000000	592,00
26		08/07/2022		3.500,00		002055	F DE A SOUZA EVENTOS - EPP			
				013820	APRESENTACAO MUSICA			1,0000 AMP	3500,00000000	3500,00
21		08/07/2022		3.000,00		002052	GODOY & SILVA PRODUCOES LTDA - ME			
				013820	APRESENTACAO MUSICA			1,0000 AMP	3000,00000000	3000,00
2661	001	08/07/2022		16.619,90		002049	C M ORATHES CONFECOES - ME			
				013766	CAMISA FARDA MASCULI			15,0000 UN	106,00000000	1590,00
				013768	CAMISA FARDA FEMININ			15,0000 UN	106,00000000	1590,00
				014021	CAMISETA BRANCA (con			20,0000 UN	29,10000000	582,00
				013779	SAIA SOCIAL FEMININA			15,0000 UN	70,50000000	1057,50
				013778	CALCA SOCIAL MASCUL			84,0000 UN	88,10000000	7400,40
				013772	CALCA ESPORTIVA (con			25,0000 UN	44,00000000	1100,00
				013767	JAQUETA (conforme de			25,0000 UN	132,00000000	3300,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	201,0000	23.119,90
(H) NOTA - COMPRA.....	6	511,0000	26.123,90

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 26.123,90
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 23.119,90

10/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
781/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012353 CONTRIBUICAO INSTITU	1-PADRAO	2885451	1,0000 SER	10/07/2022	2272,56000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2885451		10/07/2022	2.272,56	000847-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1,0000 SER	2272,56000000	2272,56

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000	2.272,56
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1,0000	2.272,56
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			2.272,56
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			2.272,56

11/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
698/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	004429 SERVICO DE CHAVEIRO	1-PADRAO	251	1,0000 DV	11/07/2022	28,00000000
744/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013280 Pao tipo Frances de	1-PADRAO	435	28.455,0000 UN	11/07/2022	0,69000000
744/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003464 Pao doce tipo (mini	1-PADRAO	435	29.355,0000 UN	11/07/2022	0,80000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
251		11/07/2022	28,00	000130-MARCELO ARALDI MARCARI - ME	1,0000 DV	28,00000000	28,00
435	0	11/07/2022	43.117,95	000371-LM MATAYOSHI SILVA- ME	0,69000000	19633,95	19633,95
			013280 Pao tipo Frances de	28.455,0000 UN	0,80000000	23484,00	23484,00
			003464 Pao doce tipo (mini	29.355,0000 UN			

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	57.811,0000	43.145,95
(H) NOTA - COMPRA.....	2	57.811,0000	43.145,95
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			43.145,95
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			43.145,95

12/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
711/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013822 SERVICO DE SOM	1-PADRAO	58	3,0000 UN	12/07/2022	2850,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
58		12/07/2022	8.550,00	002054-G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	3,0000 UN	2850,00000000	8550,00

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	3,0000	8.550,00
(H) NOTA - COMPRA.....	1	3,0000	8.550,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			8.550,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			8.550,00

13/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013743 ESMALTE SINT BRILH	1-PADRAO	1010	22,0000 UN	13/07/2022	17,60000000
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013742 ESMALTE SINT 900ML ,	1-PADRAO	1010	38,0000 UN	13/07/2022	17,60000000
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	011851 MASSA ACRILICA 18LT	1-PADRAO	1010	2,0000 UN	13/07/2022	42,50000000
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010399 THINNER 206 18 L	1-PADRAO	1010	4,0000 UN	13/07/2022	182,90000000
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	011162 Tinta de demarcacao	1-PADRAO	1010	1,0000 UN	13/07/2022	252,00000000
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012902 TINTA LATEX PVA BRIL	1-PADRAO	1010	7,0000 UN	13/07/2022	192,50000000
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012779 RESINA ACRILICA A BA	1-PADRAO	1010	2,0000 UN	13/07/2022	283,80000000
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003049 rolo de LA 23 cm	1-PADRAO	1010	4,0000 PC	13/07/2022	8,00000000
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010490 PINCEL 3''	1-PADRAO	1010	4,0000 PC	13/07/2022	8,80000000
715/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003056 suporte p/ rolo atla	1-PADRAO	1010	4,0000 PC	13/07/2022	3,55000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1010	1	13/07/2022	4.121,10	000226-MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI	22,0000 UN	17,60000000	387,20
			013743 ESMALTE SINT BRILH	22,0000 UN	17,60000000	668,80	668,80
			013742 ESMALTE SINT 900ML ,	38,0000 UN	17,60000000	85,00	85,00
			011851 MASSA ACRILICA 18LT	2,0000 UN	42,50000000		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1010	1	13/07/2022	4.121,10	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI		
			010399 THINNER 206 18 L	4,0000 UN		182,90000000	731,60
			011162 Tinta de demarcacao	1,0000 UN		252,00000000	252,00
			012902 TINTA LATEX PVA BRIL	7,0000 UN		192,50000000	1347,50
			012779 RESINA ACRILICA A BA	2,0000 UN		283,80000000	567,60
			003049 rolo de LA 23 cm	4,0000 PC		8,00000000	32,00
			010490 PINCEL 3''	4,0000 PC		8,80000000	35,20
			003056 suporte p/ rolo atla	4,0000 PC		3,55000000	14,20
*TOTAIS							
			----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE		VALOR	
			(C) APLICACAO IMEDIATA	1	88,0000	4.121,10	
			(H) NOTA - COMPRA.....	1	88,0000	4.121,10	
			ENTRADAS (A + D + G + H + I)			4.121,10	
			SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			4.121,10	

14/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
710/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013820 APRESENTACAO MUSICA	1-PADRAO	22	1,0000 AMP	14/07/2022	3500,00000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010791 AGUA RAZ 206 18L	1-PADRAO	1014	1,0000 UN	14/07/2022	194,95000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013744 ESMALTE SINT 900ML ,	1-PADRAO	1014	40,0000 UN	14/07/2022	27,00000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013742 ESMALTE SINT 900ML ,	1-PADRAO	1014	30,0000 UN	14/07/2022	17,60000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013083 grafiato de 25kg mal	1-PADRAO	1014	4,0000 UN	14/07/2022	41,60000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010399 THINNER 206 18 L	1-PADRAO	1014	4,0000 UN	14/07/2022	182,90000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	011162 Tinta de demarcacao	1-PADRAO	1014	1,0000 UN	14/07/2022	252,00000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012902 TINTA LATEX PVA BRIL	1-PADRAO	1014	10,0000 UN	14/07/2022	192,50000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012779 RESINA ACRILICA A BA	1-PADRAO	1014	1,0000 UN	14/07/2022	283,80000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003049 rolo de LA 23 cm	1-PADRAO	1014	3,0000 PC	14/07/2022	8,00000000
712/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010490 PINCEL 3''	1-PADRAO	1014	3,0000 PC	14/07/2022	8,80000000
716/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013743 ESMALTE SINT BRILH	1-PADRAO	1013	60,0000 UN	14/07/2022	17,60000000
716/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013744 ESMALTE SINT 900ML ,	1-PADRAO	1013	10,0000 UN	14/07/2022	27,00000000
716/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010306 RESINA ACRILICA A BA	1-PADRAO	1013	4,0000 LTA	14/07/2022	148,00000000
716/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010399 THINNER 206 18 L	1-PADRAO	1013	2,0000 UN	14/07/2022	182,90000000
716/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	011162 Tinta de demarcacao	1-PADRAO	1013	1,0000 UN	14/07/2022	252,00000000
716/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012902 TINTA LATEX PVA BRIL	1-PADRAO	1013	9,0000 UN	14/07/2022	192,50000000
716/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012779 RESINA ACRILICA A BA	1-PADRAO	1013	1,0000 UN	14/07/2022	283,80000000
755/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012624 Fralda descartavel p	1-PADRAO	47661	16.720,0000 UN	14/07/2022	0,92000000
755/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012625 Fralda descartavel p	1-PADRAO	47661	29.050,0000 UN	14/07/2022	1,04000000
756/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012624 Fralda descartavel p	1-PADRAO	47655	2.520,0000 UN	14/07/2022	0,92000000
756/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012625 Fralda descartavel p	1-PADRAO	47655	14.840,0000 UN	14/07/2022	1,04000000
756/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012627 Fralda descartavel g	1-PADRAO	47655	1.994,0000 UN	14/07/2022	1,39000000
757/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012624 Fralda descartavel p	1-PADRAO	47660	12.000,0000 UN	14/07/2022	0,92000000
757/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012627 Fralda descartavel g	1-PADRAO	47660	9.506,0000 UN	14/07/2022	1,39000000
757/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	012625 Fralda descartavel p	1-PADRAO	47660	6.072,0000 UN	14/07/2022	1,04000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
6814	1	12/07/2022	935,00	001149	PAPELARIA MEC MATAO EPP		
			003991 FITA ADESIVA COLORID	50,0000 ROL		0,39000000	19,50
			012853 BLOCO DE FOLHAS ADES	50,0000 PCT		2,85000000	142,50
			012851 REVOLVER DE COLA QUE	20,0000 UN		14,65000000	293,00
			013817 MARCADOR PARA QUADRO	100,0000 UN		1,60000000	160,00
			013818 MARCADOR PARA QUADRO	100,0000 UN		1,60000000	160,00
			013819 MARCADOR PARA QUADRO	100,0000 UN		1,60000000	160,00
22		14/07/2022	3.500,00	002053	DANILLO E DIEGO PRODUCOES ARTSTICAS LTDA		
			013820 APRESENTACAO MUSICA	1,0000 AMP		3500,00000000	3500,00
1014	1	14/07/2022	5.212,15	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI		
			010791 AGUA RAZ 206 18L	1,0000 UN		194,95000000	194,95
			013744 ESMALTE SINT 900ML ,	40,0000 UN		27,00000000	1080,00
			013742 ESMALTE SINT 900ML ,	30,0000 UN		17,60000000	528,00
			013083 grafiato de 25kg mal	4,0000 UN		41,60000000	166,40
			010399 THINNER 206 18 L	4,0000 UN		182,90000000	731,60
			011162 Tinta de demarcacao	1,0000 UN		252,00000000	252,00
			012902 TINTA LATEX PVA BRIL	10,0000 UN		192,50000000	1925,00
			012779 RESINA ACRILICA A BA	1,0000 UN		283,80000000	283,80
			003049 rolo de LA 23 cm	3,0000 PC		8,00000000	24,00
			010490 PINCEL 3''	3,0000 PC		8,80000000	26,40

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1013	1	14/07/2022	4.552,10	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI		
			013743 ESMALTE SINT BRILH	60,0000 UN		17,60000000	1056,00
			013744 ESMALTE SINT 900ML ,	10,0000 UN		27,00000000	270,00
			010306 RESINA ACRILICA A BA	4,0000 LTA		148,00000000	592,00
			010399 THINNER 206 18 L	2,0000 UN		182,90000000	365,80
			011162 Tinta de demarcacao	1,0000 UN		252,00000000	252,00
			012902 TINTA LATEX PVA BRIL	9,0000 UN		192,50000000	1732,50
			012779 RESINA ACRILICA A BA	1,0000 UN		283,80000000	283,80
47661		14/07/2022	45.594,40	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP		
			012624 Fralda descartavel p	16.720,0000 UN		0,92000000	15382,40
			012625 Fralda descartavel p	29.050,0000 UN		1,04000000	30212,00
47655		14/07/2022	20.523,66	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP		
			012624 Fralda descartavel p	2.520,0000 UN		0,92000000	2318,40
			012625 Fralda descartavel p	14.840,0000 UN		1,04000000	15433,60
			012627 Fralda descartavel g	1.994,0000 UN		1,39000000	2771,66
47660	1	14/07/2022	30.568,22	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP		
			012624 Fralda descartavel p	12.000,0000 UN		0,92000000	11040,00
			012627 Fralda descartavel g	9.506,0000 UN		1,39000000	13213,34
			012625 Fralda descartavel p	6.072,0000 UN		1,04000000	6314,88

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	6	92.887,0000	109.950,53			
(H) NOTA - COMPRA	7	93.307,0000	110.885,53			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			110.885,53			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			109.950,53			

15/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
731/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/07/2022	
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	1226232	2,0000 UN		157,43000000
732/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/07/2022	
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA	1226231	1,0000 UN		595,13000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1226232		15/07/2022	314,86	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	2,0000 UN		157,43000000	314,86
1226231		15/07/2022	595,13	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA	1,0000 UN		595,13000000	595,13

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	3,0000	909,99			
(H) NOTA - COMPRA	2	3,0000	909,99			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			909,99			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			909,99			

18/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
737/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/07/2022	
			006485 MANUTENCAO PREVENTIV	156	1,0000 SER		400,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
15837	1	18/07/2022	1.689,00	000711	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME		
			003376 Lenco umedecidos com	150,0000 BLD		11,26000000	1689,00
15839	1	18/07/2022	1.906,05	000711	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME		
			002719 BALDE PLASTICO 12 LT	5,0000 UN		10,29000000	51,45
			003337 Canecao 4 litros	4,0000 UN		65,00000000	260,00
			003400 QUEROSENE 1LT	134,0000 FR		11,90000000	1594,60
15441	1	09/06/2022	382,50	000711	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME		
			004105 Sabao em po de coco	50,0000 CX		7,65000000	382,50
156		18/07/2022	400,00	001186	LEONARDO AUGUSTO ORTEGA 22236832826 ORTEGA ELEVADORES		
			006485 MANUTENCAO PREVENTIV	1,0000 SER		400,00000000	400,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000	400,00			
(H) NOTA - COMPRA	4	344,0000	4.377,55			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			4.377,55			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			400,00			

20/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
741/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/07/2022	
			010123 PNEU 295/80 R 22.5 1	87	2,0000 UN		1900,00000000
741/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/07/2022	
			013788 PNEU 1100XR22 16 L 1	87	2,0000 UN		1900,00000000
742/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/07/2022	
			013242 PNEU 185 - 65 R14 1o	89	4,0000 UN		380,00000000
742/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/07/2022	
			006389 PNEU 1000 X R20 16 L	89	2,0000 UN		1780,00000000
745/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/07/2022	
			006910 SERVICOS PRESTADOS E	151	26.994,2000 SER		0,14000000
747/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/07/2022	
			008933 VULCANIZACAO DE PNEU	803	2,0000 SER		100,00000000
747/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/07/2022	
			009076 CONserto FURO VEICUL	803	1,0000 SER		40,00000000
747/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/07/2022	
			012184 CONserto FURO VEICUL	803	12,0000 HOR		200,00000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (B) APLICACAO IMEDIATA								
NRO	ORGAO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
							CUSTO MEDIO	
747/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		008934	CONCERTO COM MANCHAO		803	3,0000	HOR	80,00000000
747/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		008755	TAXA REMOCAO PERIMET		803	20,0000	HOR	4,60000000
747/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		008843	TAXA REMOCAO PERIMET		803	1,0000	HOR	60,00000000
775/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		006899	LOCACAO SISTEMA DE S		123	1,0000	SER	12651,39000000
818/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		013492	CALCADO TIPO TENIS E		546	764,0000	UN	111,10000000
835/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		006128	Recarga de Gas Lique		516	11,0000	UN	94,30000000
835/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		005793	RECARGA DE GAS LIQUE		516	21,0000	UN	320,00000000
836/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		006128	Recarga de Gas Lique		513	27,0000	UN	94,30000000
836/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		005793	RECARGA DE GAS LIQUE		513	2,0000	UN	320,00000000
836/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				20/07/2022
		006132	Agua Mineral natural		513	192,0000	UN	0,82000000

* (H) NOTA DE COMPRA								
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
87	1	20/07/2022	7.600,00	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA			-ME
			010123	PNEU 295/80 R 22.5 1		2,0000	1900,00000000	3800,00
			013788	PNEU 1100XR22 16 L 1		2,0000	1900,00000000	3800,00
89	1	20/07/2022	5.080,00	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA			-ME
			013242	PNEU 185 - 65 R14 1o		4,0000	380,00000000	1520,00
			006389	PNEU 1000 X R20 16 L		2,0000	1780,00000000	3560,00
151		20/07/2022	3.779,19	000399	ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME			
			006910	SERVICOS PRESTADOS E		26.994,2000	0,14000000	3779,19
803		20/07/2022	3.032,00	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA			-ME
			008933	VULCANIZACAO DE PNEU		2,0000	100,00000000	200,00
			009076	CONCERTO FURO VEICUL		1,0000	40,00000000	40,00
			012184	CONCERTO FURO VEICUL		12,0000	200,00000000	2400,00
			008934	CONCERTO COM MANCHAO		3,0000	80,00000000	240,00
			008755	TAXA REMOCAO PERIMET		20,0000	4,60000000	92,00
			008843	TAXA REMOCAO PERIMET		1,0000	60,00000000	60,00
123		20/07/2022	12.651,39	000450	JOELMA TRINDADE - ME			
			006899	LOCACAO SISTEMA DE S		1,0000	12651,39000000	12651,39
546	3	20/07/2022	84.880,40	002031	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA			
			013492	CALCADO TIPO TENIS E		764,0000	111,10000000	84880,40
516		20/07/2022	7.757,30	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
			006128	Recarga de Gas Lique		11,0000	94,30000000	1037,30
			005793	RECARGA DE GAS LIQUE		21,0000	320,00000000	6720,00
513		20/07/2022	3.343,54	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
			006128	Recarga de Gas Lique		27,0000	94,30000000	2546,10
			005793	RECARGA DE GAS LIQUE		2,0000	320,00000000	640,00
			006132	Agua Mineral natural		192,0000	0,82000000	157,44
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE			VALOR	
(C) APLICACAO IMEDIATA			8	28.061,2000			128.123,82	
(H) NOTA - COMPRA.....			8	28.061,2000			128.123,82	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)							128.123,82	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...							128.123,82	

21/07/2022 * (H) NOTA DE COMPRA								
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
13005	1	20/07/2022	9.932,00	000359	MARGARETE C. F. DE SOUZA- EPP			
			004340	Luva de borracha par		150,0000	2,00000000	300,00
			004339	Luva de borracha par		150,0000	2,00000000	300,00
			012797	RODO DE PLASTICO 60C		100,0000	6,32000000	632,00
			003357	Detergente liquido		5.000,0000	1,74000000	8700,00
13007	1	20/07/2022	40,00	000359	MARGARETE C. F. DE SOUZA- EPP			
			004339	Luva de borracha par		20,0000	2,00000000	40,00
13014	1	21/07/2022	1.563,04	000359	MARGARETE C. F. DE SOUZA- EPP			
			004340	Luva de borracha par		20,0000	2,00000000	40,00
			000232	SACO PLASTICO PICOTA		28,0000	41,68000000	1167,04
			012797	RODO DE PLASTICO 60C		50,0000	6,32000000	316,00
			004339	Luva de borracha par		20,0000	2,00000000	40,00
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE			VALOR	
(H) NOTA - COMPRA.....			3	5.538,0000			11.535,04	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)							11.535,04	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...							0,00	

22/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA								
NRO	ORGAO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
							CUSTO MEDIO	
1133/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				22/07/2022
		013983	TRANSMISSAO LR ELECT		116413	1,0000	UN	225,00000000
1133/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO				22/07/2022
		013984	RETENTOR LR ELECT LF		116413	1,0000	UN	12,00000000
* (H) NOTA DE COMPRA								
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
116413		22/07/2022	237,00	001161	REFRIGERACAO DUFREIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
			013983	TRANSMISSAO LR ELECT		1,0000	225,00000000	225,00
			013984	RETENTOR LR ELECT LF		1,0000	12,00000000	12,00
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE			VALOR	
(C) APLICACAO IMEDIATA			1	2,0000			237,00	

(H) NOTA - COMPRA..... 1 2,0000 237,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 237,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 237,00

25/07/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13033	1	23/07/2022	1.333,76	000359-MARGARETE C. F. DE SOUZA- EPP	32,0000 PCT	41,68000000	1333,76
13032	1	23/07/2022	40,00	000359-MARGARETE C. F. DE SOUZA- EPP	20,0000 PAR	2,00000000	40,00
			004341 Luva de borracha par				

***TOTAIS** ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
 (H) NOTA - COMPRA..... 2 52,0000 1.373,76
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 1.373,76
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

26/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
767/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	474	15,0000 M	26/07/2022	75,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
474	1	26/07/2022	1.125,00	000032-HVS TRANSPORTES LTDA -ME	15,0000 M	75,00000000	1125,00
			002875 areia Fina				

***TOTAIS** ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
 (C) APLICACAO IMEDIATA 1 15,0000 1.125,00
 (H) NOTA - COMPRA..... 1 15,0000 1.125,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 1.125,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1.125,00

28/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
780/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	63	1,0000 SER	28/07/2022	61988,19000000
824/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1673	40,0000 SC	28/07/2022	29,90000000
824/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1673	5,0000 BAR	28/07/2022	101,00000000
824/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1673	5,0000 BAR	28/07/2022	84,00000000
824/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1673	30,0000 SC	28/07/2022	35,90000000
824/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1673	80,0000 UN	28/07/2022	57,00000000
824/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1673	18,0000 UN	28/07/2022	59,00000000
824/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1673	500,0000 PC	28/07/2022	0,88000000
829/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	374	24,0000 UN	28/07/2022	15,50000000
833/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	376	5,0000 UN	28/07/2022	15,50000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
63		28/07/2022	61.988,19	001135-WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	1,0000 SER	61988,19000000	61988,19
1673		28/07/2022	9.260,00	000391-M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO- ME	40,0000 SC	29,90000000	1196,00
			010304 argamassa ac 3 20kg				
			002946 ferro 3/8 10mm CA-50				
			004358 FERRO 5/16 8,00MM CA				
			002927 cimento CP-II-Z-32 5				
			013869 PISO PORCELANATO RE				
			013870 REVESTIMENTO PORCEL				
			003084 TIJOLO 14X12X25 9 FU				
374	1	28/07/2022	372,00	000121-KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA - ME	24,0000 UN	15,50000000	372,00
376	1	28/07/2022	77,50	000121-KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA - ME	5,0000 UN	15,50000000	77,50
			005633 MARMITEX				
			005633 MARMITEX				

***TOTAIS** ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
 (C) APLICACAO IMEDIATA 4 708,0000 71.697,69
 (H) NOTA - COMPRA..... 4 708,0000 71.697,69
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 71.697,69
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 71.697,69

29/07/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
822/2022 03.02.20	COZINHA PILOTO LINO PUPULIN	1-PADRAO	933	9,0000 UN	29/07/2022	285,00000000
822/2022 03.02.20	COZINHA PILOTO LINO PUPULIN	1-PADRAO	933	4,0000 UN	29/07/2022	24,50000000
822/2022 03.02.20	COZINHA PILOTO LINO PUPULIN	1-PADRAO	933	1,0000 UN	29/07/2022	180,00000000
827/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	3063	2,0000 UN	29/07/2022	18,95000000
	013873 CADEADO 25 MM					

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (B) APLICACAO IMEDIATA**

NRO ORGAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
827/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	3063	10,0000 UN	29/07/2022
827/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	3063	16,0000 PC	29/07/2022
827/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	3063	46,0000 PC	29/07/2022
834/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	33869	23,0000 SER	29/07/2022
834/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	33869	1,0000 SER	29/07/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
933		29/07/2022	2.843,00	000035	CLODOALDO VALERIO ME		
			013285 BARRA TERCA 100 X 40	9,0000 UN		285,00000000	2565,00
			013867 BARRA FERRO CHATO 1/	4,0000 UN		24,50000000	98,00
			013247 BARRA CANTONEIRA 2 X	1,0000 UN		180,00000000	180,00
3063		29/07/2022	1.592,70	000389	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA		
			013873 CADEADO 25 MM	2,0000 UN		18,95000000	37,90
			011039 CADEADO 30 MM	10,0000 UN		21,90000000	219,00
			002969 lima p/ enxada	16,0000 PC		11,90000000	190,40
			003109 vassourao c/ cabo 40	46,0000 PC		24,90000000	1145,40
33869		29/07/2022	2.875,00	000045	ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME		
			010499 Servico mensal de ac	23,0000 SER		115,00000000	2645,00
			010501 Servico mensal de ac	1,0000 SER		230,00000000	230,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	3	112,0000	7.310,70
(H) NOTA - COMPRA	3	112,0000	7.310,70
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			7.310,70
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			7.310,70

01/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
838/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1255613	478,3450 LT	01/08/2022
838/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1255613	3.251,8690 LT	01/08/2022
839/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1258464	617,2250 LT	01/08/2022
839/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1258464	736,1790 LT	01/08/2022
839/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1258464	437,9130 LT	01/08/2022
839/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1258464	2.449,7330 LT	01/08/2022
841/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1260717	1,0000 UN	01/08/2022
842/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1260716	2,0000 UN	01/08/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
1255613		01/08/2022	28.436,60	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			004394 DIESEL S10	478,3450 LT		7,75625910	3710,17
			002486 DIESEL COMUM	3.251,8690 LT		7,60375990	24726,43
1258464		01/08/2022	30.111,79	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			000149 GASOLINA COMUM	617,2250 LT		6,41618090	3960,23
			004394 DIESEL S10	736,1790 LT		7,68427710	5657,00
			004102 Etanol	437,9130 LT		4,28318720	1875,66
			002486 DIESEL COMUM	2.449,7330 LT		7,60037730	18618,90
1260717		01/08/2022	2.069,08	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	1,0000 UN		2069,08000000	2069,08
1260716		01/08/2022	93,42	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	2,0000 UN		46,71000000	93,42

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	7.974,2640	60.710,89
(H) NOTA - COMPRA	4	7.974,2640	60.710,89
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			60.710,89
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			60.710,89

02/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
823/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1674	60,0000 SC	02/08/2022
823/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1674	8,0000 SC	02/08/2022
823/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1674	135,0000 UN	02/08/2022
826/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1676	5,0000 BAR	02/08/2022
826/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1676	5,0000 BAR	02/08/2022
826/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1676	20,0000 SC	02/08/2022

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
1674		02/08/2022	8.654,20	000391	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO- ME		

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

1676

1 02/08/2022

011152	argamassa ac 1 20kg	60,0000	SC	12,00000000	720,00
010304	argamassa ac 3 20kg	8,0000	SC	29,90000000	239,20
013868	PISO PORCELANATO RE	135,0000	UN	57,00000000	7695,00
	1.643,00	000391-M.A. MAGIO	MATERIAIS DE CONSTRUCAO- ME		
002946	ferro 3/8 10mm CA-50	5,0000	BAR	101,00000000	505,00
004358	FERRO 5/16 8,00MM CA	5,0000	BAR	84,00000000	420,00
002927	cimento CP-II-Z-32 5	20,0000	SC	35,90000000	718,00

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	233,0000	10.297,20
(H) NOTA - COMPRA	2	233,0000	10.297,20

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 10.297,20
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 10.297,20

03/08/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		013743 ESMALTE SINT BRILH	1-PADRAO	1017	21,0000	UN	17,60000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		013744 ESMALTE SINT 900ML ,	1-PADRAO	1017	57,0000	UN	27,00000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		013083 grafiato de 25kg mal	1-PADRAO	1017	10,0000	UN	41,60000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		010399 THINNER 206 18 L	1-PADRAO	1017	15,0000	UN	182,90000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		011162 Tinta de demarcacao	1-PADRAO	1017	15,0000	UN	252,00000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		011666 ESMALTE SINT BRILHA	1-PADRAO	1017	150,0000	UN	26,50000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		012901 ESMALTE SINT BRILHAN	1-PADRAO	1017	2,0000	UN	59,50000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		010453 ESMALTE SINT 3,6LT A	1-PADRAO	1017	2,0000	UN	59,50000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		012778 Espatula 12,7 Cm P/	1-PADRAO	1017	10,0000	UN	18,00000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		013871 Estilete Reforcado P	1-PADRAO	1017	10,0000	UN	5,00000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		002947 fita zebrada 185M 70	1-PADRAO	1017	15,0000	ROL	13,17000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		003108 vassoura p/ grama ar	1-PADRAO	1017	150,0000	PC	25,50000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		013872 TINTA LATEX ACRILICA	1-PADRAO	1017	40,0000	UN	115,50000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		013272 TINTA LATEX ACRILICA	1-PADRAO	1017	40,0000	UN	192,50000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		003056 suporte p/ rolo atla	1-PADRAO	1017	10,0000	PC	3,55000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		003055 spray de 500ml diver	1-PADRAO	1017	20,0000	PC	13,80000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		013527 ROLO DE ESPUMA DE 15	1-PADRAO	1017	10,0000	PC	4,00000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		003049 rolo de LA 23 cm	1-PADRAO	1017	10,0000	PC	8,00000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		010490 PINCEL 3''	1-PADRAO	1017	15,0000	PC	8,80000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		012903 PINCEL 2'	1-PADRAO	1017	10,0000	UN	3,95000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		012216 PINCEL 1	1-PADRAO	1017	10,0000	UN	3,35000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		003005 massa corrida pva 25	1-PADRAO	1017	5,0000	LTA	29,00000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		012904 LIXA MADEIRA 100	1-PADRAO	1017	20,0000	UN	3,00000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		010618 LIXA FERRO 80	1-PADRAO	1017	20,0000	PC	3,38000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		011106 LIXA FERRO 100	1-PADRAO	1017	30,0000	UN	3,35000000	03/08/2022
825/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		012780 Grafite para piso 18	1-PADRAO	1017	12,0000	UN	38,50000000	03/08/2022
905/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				03/08/2022	
		012532 LICENCIAMENTOS DE VE		460	17,0000	UN	80,00000000	

*(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1017	1	03/08/2022	31.105,25		000226-MIRIAM	MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI			
				013743 ESMALTE SINT BRILH	21,0000	UN	17,60000000	369,60	
				013744 ESMALTE SINT 900ML ,	57,0000	UN	27,00000000	1539,00	
				013083 grafiato de 25kg mal	10,0000	UN	41,60000000	416,00	
				010399 THINNER 206 18 L	15,0000	UN	182,90000000	2743,50	
				011162 Tinta de demarcacao	15,0000	UN	252,00000000	3780,00	
				011666 ESMALTE SINT BRILHA	150,0000	UN	26,50000000	3975,00	
				012901 ESMALTE SINT BRILHAN	2,0000	UN	59,50000000	119,00	
				010453 ESMALTE SINT 3,6LT A	2,0000	UN	59,50000000	119,00	
				012778 Espatula 12,7 Cm P/	10,0000	UN	18,00000000	180,00	
				013871 Estilete Reforcado P	10,0000	UN	5,00000000	50,00	
				002947 fita zebrada 185M 70	15,0000	ROL	13,17000000	197,55	
				003108 vassoura p/ grama ar	150,0000	PC	25,50000000	3825,00	
				013872 TINTA LATEX ACRILICA	40,0000	UN	115,50000000	4620,00	
				013272 TINTA LATEX ACRILICA	40,0000	UN	192,50000000	7700,00	
				003056 suporte p/ rolo atla	10,0000	PC	3,55000000	35,50	
				003055 spray de 500ml diver	20,0000	PC	13,80000000	276,00	
				013527 ROLO DE ESPUMA DE 15	10,0000	PC	4,00000000	40,00	
				003049 rolo de LA 23 cm	10,0000	PC	8,00000000	80,00	
				010490 PINCEL 3''	15,0000	PC	8,80000000	132,00	
				012903 PINCEL 2'	10,0000	UN	3,95000000	39,50	
				012216 PINCEL 1	10,0000	UN	3,35000000	33,50	

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1017	1	03/08/2022	31.105,25	000226	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI		
			003005 massa corrida pva 25	5,0000	LTA	29,00000000	145,00
			012904 LIXA MADEIRA 100	20,0000	UN	3,00000000	60,00
			010618 LIXA FERRO 80	20,0000	PC	3,38000000	67,60
			011106 LIXA FERRO 100	30,0000	UN	3,35000000	100,50
			012780 Grafite para piso 18	12,0000	UN	38,50000000	462,00
460		03/08/2022	1.360,00	000495	CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA		
			012532 LICENCIAMENTOS DE VE	17,0000	UN	80,00000000	1360,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA	2	726,0000	32.465,25	
(H)	NOTA - COMPRA	2	726,0000	32.465,25	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 32.465,25						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 32.465,25						

04/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
789/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1521	12,0000	SER	158,39000000	
790/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1515	1,0000	SER	158,39000000	
791/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1520	22,0000	SER	158,39000000	
792/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1517	5,0000	SER	158,39000000	
793/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1519	24,0000	SER	158,39000000	
794/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1525	8,0000	SER	158,39000000	
795/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1522	3,0000	SER	158,39000000	
796/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1512	26,0000	SER	158,39000000	
797/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1531	8,0000	SER	158,39000000	
798/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1526	20,0000	SER	158,39000000	
799/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1524	6,0000	SER	158,39000000	
800/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1528	11,0000	SER	158,39000000	
801/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1516	31,0000	SER	158,39000000	
802/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1530	6,0000	SER	158,39000000	
803/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1514	12,0000	SER	158,39000000	
804/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1518	53,0000	SER	158,39000000	
805/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1527	28,0000	SER	158,39000000	
806/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1523	6,0000	SER	158,39000000	
807/2022	03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				04/08/2022	
	013261 SERVICOS DE SANITIZ		1529	2,0000	SER	158,39000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1521		04/08/2022	1.900,68	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000	SER	158,39000000	1900,68
1515		04/08/2022	158,39	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	1,0000	SER	158,39000000	158,39
1520		04/08/2022	3.484,58	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	22,0000	SER	158,39000000	3484,58
1517		04/08/2022	791,95	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	5,0000	SER	158,39000000	791,95
1519		04/08/2022	3.801,36	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	24,0000	SER	158,39000000	3801,36
1525		04/08/2022	1.267,12	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	8,0000	SER	158,39000000	1267,12
1522		04/08/2022	475,17	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	3,0000	SER	158,39000000	475,17
1512		04/08/2022	4.118,14	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	26,0000	SER	158,39000000	4118,14
1531		04/08/2022	1.267,12	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	8,0000	SER	158,39000000	1267,12
1526		04/08/2022	3.167,80	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	20,0000	SER	158,39000000	3167,80
1524		04/08/2022	950,34	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000	SER	158,39000000	950,34
1528		04/08/2022	1.742,29	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	11,0000	SER	158,39000000	1742,29
1516		04/08/2022	4.910,09	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	31,0000	SER	158,39000000	4910,09
1530		04/08/2022	950,34	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000	SER	158,39000000	950,34
1514		04/08/2022	1.900,68	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000	SER	158,39000000	1900,68
1518		04/08/2022	8.394,67	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	53,0000	SER	158,39000000	8394,67
1527		04/08/2022	4.434,92	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	28,0000	SER	158,39000000	4434,92

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
1523		04/08/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000 SER	158,39000000		950,34
1529		04/08/2022	316,78	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	2,0000 SER	158,39000000		316,78

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA				19	284,0000	44.982,76
(H) NOTA - COMPRA				19	284,0000	44.982,76
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						44.982,76
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						44.982,76

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NUMERO	NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
814/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO		05/08/2022	
			013859 ARMARIO DE ACO ROUPE	43853	22,0000 UN	1937,00000000	
815/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO		05/08/2022	
			005853 ARMARIO DE ACO	43883	27,0000 UN	1870,00000000	
815/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO		05/08/2022	
			013859 ARMARIO DE ACO ROUPE	43883	8,0000 UN	1937,00000000	
817/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO		05/08/2022	
			013860 ESTANTE DE ACO 6 PRA	43882	34,0000 PC	790,00000000	
831/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO		05/08/2022	
			005853 ARMARIO DE ACO	43885	38,0000 UN	1870,00000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
24203	1	04/08/2022	17.333,50	000674-CONTRATA COM. DE PROD. EM. GERAL LTDA			
			003345 Condicionador infant	25,0000 FR	21,60000000		540,00
			003431 SHAMPOO INFANTIL EMB	100,0000 FR	5,92000000		592,00
			003430 Shampoo infantil emb	61,0000 FR	21,50000000		1311,50
			003347 COPO DESCARTAVEL DE	1.000,0000 PCT	1,73000000		1730,00
			005429 Copo descartavel par	4.000,0000 PCT	3,29000000		13160,00
43853	1	05/08/2022	42.614,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA			
			013859 ARMARIO DE ACO ROUPE	22,0000 UN	1937,00000000		42614,00
43883	1	05/08/2022	65.986,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA			
			005853 ARMARIO DE ACO	27,0000 UN	1870,00000000		50490,00
			013859 ARMARIO DE ACO ROUPE	8,0000 UN	1937,00000000		15496,00
43882	1	05/08/2022	26.860,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA			
			013860 ESTANTE DE ACO 6 PRA	34,0000 PC	790,00000000		26860,00
43885	1	05/08/2022	71.060,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA			
			005853 ARMARIO DE ACO	38,0000 UN	1870,00000000		71060,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA				4	129,0000	206.520,00
(H) NOTA - COMPRA				5	5.315,0000	223.853,50
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						223.853,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						206.520,00

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NUMERO	NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
816/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO		08/08/2022	
			013860 ESTANTE DE ACO 6 PRA	43888	6,0000 PC	790,00000000	
830/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO		08/08/2022	
			013875 Conjunto de mesa Qua	43893	30,0000 CJ	841,00000000	
832/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO		08/08/2022	
			013876 ARQUIVO DE ACO AQ03(43889	30,0000 UN	1842,00000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
43888	1	08/08/2022	4.740,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA			
			013860 ESTANTE DE ACO 6 PRA	6,0000 PC	790,00000000		4740,00
43893	1	08/08/2022	25.230,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA			
			013875 Conjunto de mesa Qua	30,0000 CJ	841,00000000		25230,00
43889	1	08/08/2022	55.260,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA			
			013876 ARQUIVO DE ACO AQ03(30,0000 UN	1842,00000000		55260,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA				3	66,0000	85.230,00
(H) NOTA - COMPRA				3	66,0000	85.230,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						85.230,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						85.230,00

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NUMERO	NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
828/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO		09/08/2022	
			013874 MEIAS ESCOLAR (confo	615	8.642,0000 PAR	9,70000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
615	3	09/08/2022	83.827,40	002031-VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA			
			013874 MEIAS ESCOLAR (confo	8.642,0000 PAR	9,70000000		83827,40

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA				1	8.642,0000	83.827,40
(H) NOTA - COMPRA				1	8.642,0000	83.827,40
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						83.827,40
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						83.827,40

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

10/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
848/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			10/08/2022
		012794	PRESTACAO DE SERVICO		107	21,0000 UN	92,00000000
872/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			10/08/2022
		013892	Conjunto do aluno co		43935	100,0000 CJ	730,00000000
872/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			10/08/2022
		013893	Conjunto do aluno co		43935	55,0000 CJ	795,00000000
872/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			10/08/2022
		013894	Conjunto do aluno co		43935	150,0000 CJ	750,00000000
872/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			10/08/2022
		013895	Conjunto professor m		43935	70,0000 CJ	790,00000000
911/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			10/08/2022
		012353	CONTRIBUICAO INSTITU		2907245	1,0000 SER	2228,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
36898	1	08/08/2022	474,20	001139	C.H. LAZZARI - ME		
			013729	80,0000 UN	4,80000000		384,00
			003370	110,0000 UN	0,82000000		90,20
107		10/08/2022	1.932,00	000473	RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO- ME		
			012794	21,0000 UN	92,00000000		1932,00
43935	1	10/08/2022	284.525,00	000344	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
			013892	100,0000 CJ	730,00000000		73000,00
			013893	55,0000 CJ	795,00000000		43725,00
			013894	150,0000 CJ	750,00000000		112500,00
			013895	70,0000 CJ	790,00000000		55300,00
2907245		10/08/2022	2.228,00	000847	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		
			012353	1,0000 SER	2228,00000000		2228,00
*TOTAIS				QTDE IMPRESSO		VALOR	
				3	397,0000	288.685,00	
				4	587,0000	289.159,20	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						289.159,20	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						288.685,00	

11/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
864/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1566	12,0000 SER	158,39000000
865/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1571	20,0000 SER	158,39000000
866/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1576	8,0000 SER	158,39000000
867/2022	03.02.09	CIEB "JOAO MALASPINA"		1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1567	3,0000 SER	158,39000000
868/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1564	24,0000 SER	158,39000000
869/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013874	MEIAS ESCOLAR (confo		624	1.528,0000 PAR	9,70000000
869/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013677	BERMUDA ESCOLAR (con		624	1.529,0000 PC	30,46000000
869/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013740	JAQUETA ESCOLAR (con		624	1.165,0000 UN	69,58000000
869/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013678	CALCA ESCOLAR (confo		624	764,0000 UN	44,78000000
869/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013679	CAMISETA MANGA CURTA		624	1.755,0000 UN	24,40000000
869/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013680	CAMISETA REGATA ESC		624	1.165,0000 UN	19,10000000
870/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1565	22,0000 SER	158,39000000
871/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1562	5,0000 SER	158,39000000
873/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1560	1,0000 SER	158,39000000
874/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1569	6,0000 SER	158,39000000
875/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1573	11,0000 SER	158,39000000
876/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1561	31,0000 SER	158,39000000
877/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1575	6,0000 SER	158,39000000
878/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1559	12,0000 SER	158,39000000
879/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1563	53,0000 SER	158,39000000
880/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1572	28,0000 SER	158,39000000
881/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1574	2,0000 SER	158,39000000
882/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1568	6,0000 SER	158,39000000
883/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1570	8,0000 SER	158,39000000
884/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO			11/08/2022
		013261	SERVICOS DE SANITIZ		1557	26,0000 SER	158,39000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
16021	1	11/08/2022	3.558,61	000711	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME		
			004325	1.000,0000 FR	1,57000000		1570,00

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
16021	1	11/08/2022	3.558,61	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME			
			003353 Desinfetante para ba		75,0000 GAL	5,87000000	440,25
			003368 ESPONJA DUPLA FACE 1		1.500,0000 UN	0,43000000	645,00
			003376 Lenco umedecidos com		36,0000 BLD	11,26000000	405,36
			004617 SABONETE GLICERINADO		300,0000 UN	1,66000000	498,00
1566		11/08/2022	1.900,68	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		12,0000 SER	158,39000000	1900,68
1571		11/08/2022	3.167,80	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		20,0000 SER	158,39000000	3167,80
1576		11/08/2022	1.267,12	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		8,0000 SER	158,39000000	1267,12
1567		11/08/2022	475,17	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		3,0000 SER	158,39000000	475,17
1564		11/08/2022	3.801,36	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		24,0000 SER	158,39000000	3801,36
1624	3	11/08/2022	241.741,06	002031-VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA			
			013874 MEIAS ESCOLAR (confo		1.528,0000 PAR	9,70000000	14821,60
			013677 BERMUDA ESCOLAR (con		1.529,0000 PC	30,46000000	46573,34
			013740 JAQUETA ESCOLAR (con		1.165,0000 UN	69,58000000	81060,70
			013678 CALCA ESCOLAR (confo		764,0000 UN	44,78000000	34211,92
			013679 CAMISETA MANGA CURTA		1.755,0000 UN	24,40000000	42822,00
			013680 CAMISETA REGATA ESC		1.165,0000 UN	19,10000000	22251,50
1565		11/08/2022	3.484,58	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		22,0000 SER	158,39000000	3484,58
1562		11/08/2022	791,95	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		5,0000 SER	158,39000000	791,95
1560		11/08/2022	158,39	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1,0000 SER	158,39000000	158,39
1569		11/08/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		6,0000 SER	158,39000000	950,34
1573		11/08/2022	1.742,29	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		11,0000 SER	158,39000000	1742,29
1561		11/08/2022	4.910,09	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		31,0000 SER	158,39000000	4910,09
1575		11/08/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		6,0000 SER	158,39000000	950,34
1559		11/08/2022	1.900,68	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		12,0000 SER	158,39000000	1900,68
1563		11/08/2022	8.394,67	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		53,0000 SER	158,39000000	8394,67
1572		11/08/2022	4.434,92	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		28,0000 SER	158,39000000	4434,92
1574		11/08/2022	316,78	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		2,0000 SER	158,39000000	316,78
1568		11/08/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		6,0000 SER	158,39000000	950,34
1570		11/08/2022	1.267,12	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		8,0000 SER	158,39000000	1267,12
1557		11/08/2022	4.118,14	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		26,0000 SER	158,39000000	4118,14

*TOTAIS			
	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	20	8.190,0000	286.723,82
(H) NOTA - COMPRA	21	11.101,0000	290.282,43
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			290.282,43
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			286.723,82

12/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
862/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003469 Pao tipo Frances de	1-PADRAO	443	14.750,0000 UN	12/08/2022	0,69000000	
862/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	003464 Pao doce tipo (mini	1-PADRAO	443	15.497,0000 UN	12/08/2022	0,80000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO				
156459	1	08/08/2022	3.548,41	000693-RICARDO GONCALVES ITAPIRA			
			013697 Sacola plastica tipo		1,0000 UN	54,11000000	54,11
			003339 Lixeira retangular c		10,0000 UN	125,36000000	1253,60
			012796 Marmitex com tampa D		10,0000 FD	34,87000000	348,70
			004622 GARRAFAO TERMICO 5L		25,0000 UN	32,16000000	804,00
			005496 FILTRO DE CAFE PAPEL		200,0000 CX	2,81000000	562,00
			003372 Garrafa termica 1 LT		20,0000 UN	26,30000000	526,00
1443		12/08/2022	22.575,10	000371-LM MATAYOSHI SILVA- ME			
			003469 Pao tipo Frances de		14.750,0000 UN	0,69000000	10177,50
			003464 Pao doce tipo (mini		15.497,0000 UN	0,80000000	12397,60

*TOTAIS			
	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	30.247,0000	22.575,10
(H) NOTA - COMPRA	2	30.513,0000	26.123,51
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			26.123,51
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			22.575,10

15/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
837/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	005711 PAPEL SULFITE A4	1-PADRAO	1734	2.500,0000 PCT	12/08/2022	15,34000000	
843/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	006485 MANUTENCAO PREVENTIV	1-PADRAO	176	1,0000 SER	15/08/2022	400,00000000	

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL

COPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

NUMERO	EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1734	12/08/2022	38.350,00	001153-MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		005711 PAPEL SULFITE A4 PCT	2.500,0000 PCT	15,34000000	38350,00
1735	15/08/2022	2.228,00	001153-MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		006522 PAPEL LAMINADO CORES	100,0000 PCT	19,60000000	1960,00
		000744 ENVELOPE EM PAPEL KR	200,0000 UN	0,19000000	38,00
		012011 ENVELOPE 31X41	200,0000 UN	0,45000000	90,00
		012010 ENVELOPE 37X47	200,0000 UN	0,70000000	140,00
176	15/08/2022	400,00	001186-LEONARDO AUGUSTO ORTEGA 22236832826 ORTEGA ELEVADORES		
		006485 MANUTENCAO PREVENTIV	1,0000 SER	400,00000000	400,00

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	2.501,0000	38.750,00
(H) NOTA - COMPRA	3	3.201,0000	40.978,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			40.978,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			38.750,00

16/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
863/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/08/2022
		012655 LOCACAO DE SISTEMA D	D	131	1,0000 SER	486,28000000
888/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/08/2022
		006899 LOCACAO SISTEMA DE S	S	130	1,0000 SER	12651,39000000

* (H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
131		16/08/2022	486,28	000450-JOELMA TRINDADE - ME		
			012655 LOCACAO DE SISTEMA D	1,0000 SER	486,28000000	486,28
130		16/08/2022	12.651,39	000450-JOELMA TRINDADE - ME		
			006899 LOCACAO SISTEMA DE S	1,0000 SER	12651,39000000	12651,39
*TOTAIS						
(C) APLICACAO IMEDIATA			2	2,0000		13.137,67
(H) NOTA - COMPRA			2	2,0000		13.137,67
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						13.137,67
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						13.137,67

17/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
894/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/08/2022
		013873 CADEADO 25 MM		3102	8,0000 UN	18,95000000
894/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/08/2022
		002969 lima p/ enxada		3102	4,0000 PC	11,90000000
898/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/08/2022
		010121 PNEU 225 - 75 R-16 1		92	2,0000 UN	660,00000000
900/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/08/2022
		008754 VULCANIZACAO PNEU VE		812	3,0000 HOR	190,00000000
900/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/08/2022
		008292 RECAPAGEM PNEU VEICU		812	5,0000 SER	840,00000000
900/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/08/2022
		012184 CONserto FURO VEICUL		812	6,0000 HOR	200,00000000
900/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/08/2022
		008755 TAXA REMOCAO PERIMET		812	10,0000 HOR	4,60000000
907/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/08/2022
		005994 MESA COM CADEIRAS AC		44028	25,0000 UN	1293,00000000
907/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/08/2022
		013904 MESA COM CADEIRAS AC		44028	5,0000 UN	2126,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
3102		17/08/2022	199,20	000389-MORAES E GUEDES TINTAS LTDA		
			013873 CADEADO 25 MM	8,0000 UN	18,95000000	151,60
			002969 lima p/ enxada	4,0000 PC	11,90000000	47,60
92		17/08/2022	1.320,00	000437-CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME		
			010121 PNEU 225 - 75 R-16 1	2,0000 UN	660,00000000	1320,00
812		17/08/2022	6.016,00	000437-CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME		
			008754 VULCANIZACAO PNEU VE	3,0000 HOR	190,00000000	570,00
			008292 RECAPAGEM PNEU VEICU	5,0000 SER	840,00000000	4200,00
			012184 CONserto FURO VEICUL	6,0000 HOR	200,00000000	1200,00
			008755 TAXA REMOCAO PERIMET	10,0000 HOR	4,60000000	46,00
44028	1	17/08/2022	42.955,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
			005994 MESA COM CADEIRAS AC	25,0000 UN	1293,00000000	32325,00
			013904 MESA COM CADEIRAS AC	5,0000 UN	2126,00000000	10630,00
*TOTAIS						
(C) APLICACAO IMEDIATA			4	68,0000		50.490,20
(H) NOTA - COMPRA			4	68,0000		50.490,20
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						50.490,20
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						50.490,20

18/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
908/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/08/2022
		013905 Lousa panoramica ver		44039	10,0000 UN	2700,00000000
908/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			18/08/2022
		008804 Lousa panoramica ver		44039	10,0000 UN	2600,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
44039	1	18/08/2022	53.000,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
			013905 Lousa panoramica ver	10,0000 UN	2700,00000000	27000,00

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO EDUCACAO

008804 Lousa panoramica ver 10,0000 UN 2600,00000000 26000,00

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	20,0000	53.000,00
(H) NOTA - COMPRA.....	1	20,0000	53.000,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			53.000,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			53.000,00

19/08/2022	* (B) APLICACAO IMEDIATA	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	002881 Assento. San. Soft b	1-PADRAO	1380	15,0000	PC	12/08/2022	81,00000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	004472 BALAO C/ALCA POLIES	1-PADRAO	1380	15,0000	PC	12/08/2022	177,30000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	008073 CADEADO 20MM	1-PADRAO	1380	10,0000	UN	12/08/2022	16,20000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	008074 CADEADO 40 MM	1-PADRAO	1380	10,0000	UN	12/08/2022	32,12000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	008082 CADEADO 45 MM	1-PADRAO	1380	10,0000	UN	12/08/2022	40,94000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	011187 CADEADO 50 MM	1-PADRAO	1380	10,0000	PC	12/08/2022	52,28000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	008076 CADEADO 60MM	1-PADRAO	1380	10,0000	UN	12/08/2022	70,19000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012805 CORDA DE POLYESTER 6	1-PADRAO	1380	1,0000	UN	12/08/2022	174,00000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	002941 fech. inox ext. 502	1-PADRAO	1380	20,0000	PC	12/08/2022	62,10000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	002942 fech. inox ext. 803/	1-PADRAO	1380	20,0000	PC	12/08/2022	64,80000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003002 mangueira A 1/2x2.00	1-PADRAO	1380	50,0000	M	12/08/2022	3,85000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012771 MARTELO 25 CM - FORJ	1-PADRAO	1380	2,0000	UN	12/08/2022	37,20000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	013901 PONTEIRO 14X250MM	1-PADRAO	1380	2,0000	UN	12/08/2022	12,98000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003011 pa com cabo No 4	1-PADRAO	1380	5,0000	PC	12/08/2022	47,05000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003012 pa com cabo quadrado	1-PADRAO	1380	5,0000	PC	12/08/2022	47,85000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	011109 PA DE BICO - COM CAB	1-PADRAO	1380	5,0000	UN	12/08/2022	33,45000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003017 paraf. p/ vaso sanit	1-PADRAO	1380	20,0000	PC	12/08/2022	7,45000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	008086 PARAFUSO P TELHA 110	1-PADRAO	1380	10,0000	UN	12/08/2022	1,61000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	008085 PARAFUSO PARA VASO S	1-PADRAO	1380	20,0000	UN	12/08/2022	8,50000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003022 picareta c/ cabo	1-PADRAO	1380	3,0000	PC	12/08/2022	83,40000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	004443 PREGO 15X 15	1-PADRAO	1380	20,0000	MAC	12/08/2022	24,10000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	012776 Rastelo(Ancinho) 14	1-PADRAO	1380	10,0000	UN	12/08/2022	25,15000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	003053 sifao sanfonado univ	1-PADRAO	1380	30,0000	PC	12/08/2022	9,89000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	005602 veda calha embalagem	1-PADRAO	1380	10,0000	PC	12/08/2022	17,05000000
896/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	008962 veda rosca 50 m	1-PADRAO	1380	30,0000	UN	12/08/2022	14,00000000
899/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	006910 SERVICOS PRESTADOS E	1-PADRAO	152	26.994,2000	SER	19/08/2022	0,14000000

NUMERO	* (H) NOTA DE COMPRA	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1380		1	12/08/2022	11.844,41	000390	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA- ME			
			EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO					
				002881 Assento. San. Soft b			15,0000	81,00000000	1215,00
				004472 BALAO C/ALCA POLIES			15,0000	177,30000000	2659,50
				008073 CADEADO 20MM			10,0000	16,20000000	162,00
				008074 CADEADO 40 MM			10,0000	32,12000000	321,20
				008082 CADEADO 45 MM			10,0000	40,94000000	409,40
				011187 CADEADO 50 MM			10,0000	52,28000000	522,80
				008076 CADEADO 60MM			10,0000	70,19000000	701,90
				012805 CORDA DE POLYESTER 6			1,0000	174,00000000	174,00
				002941 fech. inox ext. 502			20,0000	62,10000000	1242,00
				002942 fech. inox ext. 803/			20,0000	64,80000000	1296,00
				003002 mangueira A 1/2x2.00			50,0000	3,85000000	192,50
				012771 MARTELO 25 CM - FORJ			2,0000	37,20000000	74,40
				013901 PONTEIRO 14X250MM			2,0000	12,98000000	25,96
				003011 pa com cabo No 4			5,0000	47,05000000	235,25
				003012 pa com cabo quadrado			5,0000	47,85000000	239,25
				011109 PA DE BICO - COM CAB			5,0000	33,45000000	167,25
				003017 paraf. p/ vaso sanit			20,0000	7,45000000	149,00
				008086 PARAFUSO P TELHA 110			10,0000	1,61000000	16,10
				008085 PARAFUSO PARA VASO S			20,0000	8,50000000	170,00
				003022 picareta c/ cabo			3,0000	83,40000000	250,20
				004443 PREGO 15X 15			20,0000	24,10000000	482,00
				012776 Rastelo(Ancinho) 14			10,0000	25,15000000	251,50
				003053 sifao sanfonado univ			30,0000	9,89000000	296,70
				005602 veda calha embalagem			10,0000	17,05000000	170,50
				008962 veda rosca 50 m			30,0000	14,00000000	420,00
28061		1	18/08/2022	400,95	000382	GIMENES E PAVAN LTDA - ME			
				003418 Saco de lixo p/ uso			45,0000	8,91000000	400,95

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
152		19/08/2022	3.779,19	000399-ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME			
			006910 SERVICOS PRESTADOS E	26.994,2000 SER	0,14000000		3779,19
56758	1	16/08/2022	4.580,00	000693-RICARDO GONCALVES ITAPIRA			
			013116 Lixeira retangular c	10,0000 UN	229,00000000		2290,00
			004331 cesto de lixo de 100	10,0000 UN	229,00000000		2290,00

*TOTAIS		QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	27.337,2000	15.623,60
(H) NOTA - COMPRA	4	27.402,2000	20.604,55
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				20.604,55
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				15.623,60

23/08/2022	* (B) APLICACAO IMEDIATA	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
910/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			23/08/2022	
			002946 ferro 3/8 10mm CA-50		1678	4,0000 BAR		101,00000000
910/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			23/08/2022	
			002927 cimento CP-II-Z-32 5		1678	10,0000 SC		35,90000000
910/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			23/08/2022	
			013868 PISO PORCELANATO RE		1678	30,0000 UN		57,00000000

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
39236	1	23/08/2022	558,00	000380-JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP			
			003417 Saco de lixo p/ uso	62,0000 PCT	9,00000000		558,00
1678		23/08/2022	2.473,00	000391-M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO- ME			
			002946 ferro 3/8 10mm CA-50	4,0000 BAR	101,00000000		404,00
			002927 cimento CP-II-Z-32 5	10,0000 SC	35,90000000		359,00
			013868 PISO PORCELANATO RE	30,0000 UN	57,00000000		1710,00

*TOTAIS		QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	44,0000	2.473,00
(H) NOTA - COMPRA	2	106,0000	3.031,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				3.031,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				2.473,00

24/08/2022	* (B) APLICACAO IMEDIATA	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
918/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			24/08/2022	
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1602	13,0000 SER		158,39000000
919/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			24/08/2022	
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1603	13,0000 SER		158,39000000

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1602		24/08/2022	2.059,07	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	13,0000 SER	158,39000000		2059,07
1603		24/08/2022	2.059,07	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	13,0000 SER	158,39000000		2059,07

*TOTAIS		QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	26,0000	4.118,14
(H) NOTA - COMPRA	2	26,0000	4.118,14
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				4.118,14
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				4.118,14

25/08/2022	* (B) APLICACAO IMEDIATA	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
924/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			25/08/2022	
			013606 MOCHILA ESCOLAR - PR		1	454,0000 UN		85,58000000
924/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			25/08/2022	
			013607 MOCHILA ESCOLAR ENSI		1	776,0000 UN		86,52000000
1024/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			25/08/2022	
			013950 FRANQUIA TROCA DE PA		709	1,0000 UN		900,00000000

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	25/08/2022	105.992,84	002041-AQUARELA INSDUSTRIA E COMERCIO DE ARIGOS ESCOLARES EIRELI			
			013606 MOCHILA ESCOLAR - PR	454,0000 UN	85,58000000		38853,32
			013607 MOCHILA ESCOLAR ENSI	776,0000 UN	86,52000000		67139,52
709		25/08/2022	900,00	002072-S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO			
			013950 FRANQUIA TROCA DE PA	1,0000 UN	900,00000000		900,00

*TOTAIS		QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	1.231,0000	106.892,84
(H) NOTA - COMPRA	2	1.231,0000	106.892,84
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				106.892,84
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				106.892,84

26/08/2022	* (B) APLICACAO IMEDIATA	NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
912/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/08/2022	
			013875 Conjunto de mesa Qua		44131	40,0000 CJ		841,00000000
1026/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/08/2022	
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1731	31,0000 SER		158,39000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO	
1194/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	91016224	1,0000 UN	26/08/2022 8455,35000000	
		014022 CONTRATAcao DE SERVI					
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
44131	1	26/08/2022	33.640,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA			
			013875 Conjunto de mesa Qua	40,0000 CJ	841,00000000		33640,00
1731		26/08/2022	4.910,09	000470-IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA			
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	31,0000 SER	158,39000000		4910,09
91016224		26/08/2022	8.455,35	002084-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
			014022 CONTRATAcao DE SERVI	1,0000 UN	8455,35000000		8455,35
*TOTAIS							
			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE		VALOR	
		(C) APLICACAO IMEDIATA	3	72,0000		47.005,44	
		(H) NOTA - COMPRA.....	3	72,0000		47.005,44	
		ENTRADAS (A + D + G + H + I)				47.005,44	
		SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				47.005,44	
29/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO	
914/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	3137	14,0000 PC	29/08/2022 24,90000000	
		003109 vassourao c/ cabo 40					
914/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	3137	20,0000 PC	29/08/2022 42,90000000	
		002938 enxada c/cabo					
921/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	34723	23,0000 SER	29/08/2022 115,00000000	
		010499 Servico mensal de ac					
921/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	34723	1,0000 SER	29/08/2022 230,00000000	
		010501 Servico mensal de ac					
923/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	66	1,0000 SER	29/08/2022 42368,63000000	
		012760 CONSTRUCAO DE UM PRE					
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
31317		29/08/2022	1.206,60	000389-MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			
			003109 vassourao c/ cabo 40	14,0000 PC	24,90000000		348,60
			002938 enxada c/cabo	20,0000 PC	42,90000000		858,00
34723		29/08/2022	2.875,00	000045-ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME			
			010499 Servico mensal de ac	23,0000 SER	115,00000000		2645,00
			010501 Servico mensal de ac	1,0000 SER	230,00000000		230,00
66		29/08/2022	42.368,63	001135-WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI			
			012760 CONSTRUCAO DE UM PRE	1,0000 SER	42368,63000000		42368,63
*TOTAIS							
			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE		VALOR	
		(C) APLICACAO IMEDIATA	3	59,0000		46.450,23	
		(H) NOTA - COMPRA.....	3	59,0000		46.450,23	
		ENTRADAS (A + D + G + H + I)				46.450,23	
		SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				46.450,23	
30/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO	
964/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	44156	15,0000 UN	30/08/2022 1870,00000000	
		005853 ARMARIO DE ACO					
964/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	44156	5,0000 CJ	30/08/2022 790,00000000	
		013895 Conjunto professor m					
964/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	44156	5,0000 UN	30/08/2022 1937,00000000	
		013859 ARMARIO DE ACO ROUPE					
964/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	44156	5,0000 UN	30/08/2022 1842,00000000	
		013876 ARQUIVO DE ACO AQ03(
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
44156	1	30/08/2022	50.895,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA			
			005853 ARMARIO DE ACO	15,0000 UN	1870,00000000		28050,00
			013895 Conjunto professor m	5,0000 CJ	790,00000000		3950,00
			013859 ARMARIO DE ACO ROUPE	5,0000 UN	1937,00000000		9685,00
			013876 ARQUIVO DE ACO AQ03(5,0000 UN	1842,00000000		9210,00
*TOTAIS							
			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE		VALOR	
		(C) APLICACAO IMEDIATA	1	30,0000		50.895,00	
		(H) NOTA - COMPRA.....	1	30,0000		50.895,00	
		ENTRADAS (A + D + G + H + I)				50.895,00	
		SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				50.895,00	
31/08/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO	
950/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	44194	10,0000 UN	31/08/2022 2700,00000000	
		013915 "Lousa panoramica ve					
950/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	44194	10,0000 UN	31/08/2022 2600,00000000	
		013916 "Lousa panoramica ve					
951/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			31/08/2022	
I D74 A01 C0 r 11 00 7 0 A R O 11 , O 0 0 2 M9 0 0 N" R8							
7 0,0 0AEA 0U 00 3m4							
951/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	44171	15,0000 UN	31/08/2022 1937,00000000	
		013859 ARMARIO DE ACO ROUPE					
951/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	44171	60,0000 PC	31/08/2022 790,00000000	
		013860 ESTANTE DE ACO 6 PRA					
951/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	44171	20,0000 UN	31/08/2022 1842,00000000	
		013876 ARQUIVO DE ACO AQ03(

Operacao Parcial

* (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
952/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013892 Conjunto do aluno co	1-PADRAO	44172	100,0000 CJ	31/08/2022
952/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013918 Conjunto do aluno co	1-PADRAO	44172	100,0000 UN	31/08/2022
952/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013919 Conjunto do aluno co	1-PADRAO	44172	330,0000 UN	31/08/2022
953/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013875 Conjunto de mesa Qua	1-PADRAO	44193	40,0000 CJ	31/08/2022
953/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013920 Conjunto infantil mo	1-PADRAO	44193	40,0000 UN	31/08/2022
954/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013905 Lousa panoramica ver	1-PADRAO	44195	7,0000 UN	31/08/2022
955/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013892 Conjunto do aluno co	1-PADRAO	44170	20,0000 CJ	31/08/2022
957/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013924 CABO QUADRIplex 35MM	1-PADRAO	2291	21,0000 UN	31/08/2022
957/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	001141 CABO PP 2 X 4MM	1-PADRAO	2291	200,0000 UN	31/08/2022
957/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	010542 CABO PP 2 X 2,5MM	1-PADRAO	2291	250,0000 PC	31/08/2022
957/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	001345 DISJUNTORES DIN 20	1-PADRAO	2291	6,0000 UN	31/08/2022
957/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013925 CONJUNTO DE TOMADA 1	1-PADRAO	2291	50,0000 UN	31/08/2022
957/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013926 CONJUNTO DE SOBREPOR	1-PADRAO	2291	50,0000 UN	31/08/2022

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
44194		31/08/2022	53.000,00	000344	J-DAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
			013915 "Lousa panoramica ve	10,0000 UN	2700,00000000		27000,00
			013916 "Lousa panoramica ve	10,0000 UN	2600,00000000		26000,00
			150.695,00	000344	J-DAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
0 2 0	1 0 0	M 00 0 E	AD3 r 9 0 3 ,0"	AU01 AA7 000			
0 ,0 4	1R m 0 80 70		7RC ONO , IO				
			013859 ARMARIO DE ACO ROUPE	15,0000 UN	1937,00000000		29055,00
			013860 ESTANTE DE ACO 6 PRA	60,0000 PC	790,00000000		47400,00
			013876 ARQUIVO DE ACO AQ03(20,0000 UN	1842,00000000		36840,00
44172		31/08/2022	400.000,00	000344	J-DAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
			013892 Conjunto do aluno co	100,0000 CJ	730,00000000		73000,00
			013918 Conjunto do aluno co	100,0000 UN	795,00000000		79500,00
			013919 Conjunto do aluno co	330,0000 UN	750,00000000		247500,00
44193		31/08/2022	148.480,00	000344	J-DAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
			013875 Conjunto de mesa Qua	40,0000 CJ	841,00000000		33640,00
			013920 Conjunto infantil mo	40,0000 UN	2871,00000000		114840,00
44195		31/08/2022	18.900,00	000344	J-DAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
			013905 Lousa panoramica ver	7,0000 UN	2700,00000000		18900,00
44170		31/08/2022	14.600,00	000344	J-DAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
			013892 Conjunto do aluno co	20,0000 CJ	730,00000000		14600,00
22291		31/08/2022	4.475,10	000555	BARRADO COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME		
			013924 CABO QUADRIplex 35MM	21,0000 UN	30,90000000		648,90
			001141 CABO PP 2 X 4MM	200,0000 UN	8,60000000		1720,00
			010542 CABO PP 2 X 2,5MM	250,0000 PC	5,70000000		1425,00
			001345 DISJUNTORES DIN 20	6,0000 UN	31,20000000		187,20
			013925 CONJUNTO DE TOMADA 1	50,0000 UN	5,49000000		274,50
			013926 CONJUNTO DE SOBREPOR	50,0000 UN	4,39000000		219,50

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	7	1.349,0000	790.150,10
(H) NOTA - COMPRA	7	1.349,0000	790.150,10

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 790.150,10
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 790.150,10

01/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
928/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1627	12,0000 SER	01/09/2022
928/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1627	12,0000 SER	01/09/2022
929/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1629	6,0000 SER	01/09/2022
929/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1629	6,0000 SER	01/09/2022
930/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1633	28,0000 SER	01/09/2022
930/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1633	28,0000 SER	01/09/2022
931/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1635	2,0000 SER	01/09/2022
931/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1635	2,0000 SER	01/09/2022
932/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1630	6,0000 SER	01/09/2022
932/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1630	6,0000 SER	01/09/2022
933/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1628	3,0000 SER	01/09/2022
933/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1628	3,0000 SER	01/09/2022
934/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013261 SERVICOS DE SANITIZ	1-PADRAO	1634	11,0000 SER	01/09/2022
934/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013270 SERVICOS DE SANITIZA	1-PADRAO	1634	11,0000 SER	01/09/2022

* (B) APLICACAO IMEDIATA									
NRO	ORGAO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
935/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1626	22,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
935/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1626	22,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
936/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1631	8,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
936/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1631	8,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
937/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1625	24,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
937/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1625	24,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
938/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1636	6,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
938/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1636	6,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
939/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1632	20,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
939/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1632	20,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
940/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1637	8,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
940/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1637	8,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
941/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1624	53,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
941/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1624	53,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
942/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1622	31,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
942/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1622	31,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
943/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1623	5,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
943/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1623	5,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
944/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1621	1,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
944/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1621	1,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
945/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1618	26,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
945/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1618	26,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
946/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1620	12,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
946/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1620	12,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
947/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1617	13,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
947/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1617	13,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
948/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1619	9,0000	SER	01/09/2022	158,39000000
948/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1619	9,0000	SER	01/09/2022	272,24000000
990/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1300200	633,4550	LT	01/09/2022	7,77825410
990/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1300200	3.076,9940	LT	01/09/2022	7,75275430
991/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1302037	989,1800	LT	01/09/2022	5,59229090
991/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1302037	980,2230	LT	01/09/2022	7,77258740
991/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1302037	37,2570	LT	01/09/2022	3,78419390
991/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1302037	2.250,0970	LT	01/09/2022	7,74458740
1010/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1297694	3,0000	SER	01/09/2022	369,06660000
1011/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1297695	9,0000	SER	01/09/2022	173,00000000
1012/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1297696	1,0000	SER	01/09/2022	539,76000000
1013/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1297697	1,0000	UN	01/09/2022	1384,00000000
1015/2022	03.02.21	EDUCACAO	GERAL	1-PADRAO	1297693	1,0000	UN	01/09/2022	249,57000000

* (H) NOTA DE COMPRA										
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL	DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1627		01/09/2022	5.167,56	013261	SERVICOS DE SANITIZ	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	12,0000	SER 158,39000000	1900,68
				013270	SERVICOS DE SANITIZA			12,0000	SER 272,24000000	3266,88
1629		01/09/2022	2.583,78	013261	SERVICOS DE SANITIZ	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6,0000	SER 158,39000000	950,34
				013270	SERVICOS DE SANITIZA			6,0000	SER 272,24000000	1633,44
1633		01/09/2022	12.057,64	013261	SERVICOS DE SANITIZ	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	28,0000	SER 158,39000000	4434,92
				013270	SERVICOS DE SANITIZA			28,0000	SER 272,24000000	7622,72
1635		01/09/2022	861,26	013261	SERVICOS DE SANITIZ	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2,0000	SER 158,39000000	316,78
				013270	SERVICOS DE SANITIZA			2,0000	SER 272,24000000	544,48
1630		01/09/2022	2.583,78	013261	SERVICOS DE SANITIZ	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6,0000	SER 158,39000000	950,34

MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
	EMPENHO		MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
1630	01/09/2022	2.583,78	013270 SERVICOS DE SANITIZA	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	1633,44	
1628	01/09/2022	1.291,89	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	475,17	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			816,72	
1634	01/09/2022	4.736,93	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	1742,29	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			2994,64	
1626	01/09/2022	9.473,86	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	3484,58	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			5989,28	
1631	01/09/2022	3.445,04	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	1267,12	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			2177,92	
1625	01/09/2022	10.335,12	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	3801,36	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			6533,76	
1636	01/09/2022	2.583,78	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	950,34	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			1633,44	
1632	01/09/2022	8.612,60	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	3167,80	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			5444,80	
1637	01/09/2022	3.445,04	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	1267,12	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			2177,92	
1624	01/09/2022	22.823,39	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	8394,67	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			14428,72	
1622	01/09/2022	13.349,53	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	4910,09	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			8439,44	
1623	01/09/2022	2.153,15	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	791,95	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			1361,20	
1621	01/09/2022	430,63	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	158,39	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			272,24	
1618	01/09/2022	11.196,38	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	4118,14	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			7078,24	
1620	01/09/2022	5.167,56	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	1900,68	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			3266,88	
1617	01/09/2022	5.598,19	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	2059,07	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			3539,12	
1619	01/09/2022	3.875,67	013261 SERVICOS DE SANITIZ	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA	1425,51	
			013270 SERVICOS DE SANITIZA			2450,16	
1300200	01/09/2022	28.782,35	004394 DIESEL S10	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4927,17	
			002486 DIESEL COMUM			23855,18	
1302037	01/09/2022	30.717,71	000149 GASOLINA COMUM	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5531,78	
			004394 DIESEL S10			7618,87	
			004102 Etanol			140,99	
			002486 DIESEL COMUM			17426,07	
1297694	01/09/2022	1.107,20	010930 MAO DE OBRA	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1107,20	
1297695	01/09/2022	1.557,00	010930 MAO DE OBRA	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1557,00	
1297696	01/09/2022	539,76	010930 MAO DE OBRA	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		539,76	
1297697	01/09/2022	1.384,00	013452 CONSUMO DE MANUTENCA	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1384,00	
1297693	01/09/2022	249,57	013452 CONSUMO DE MANUTENCA	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		249,57	

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	28	8.594,2060	196.110,37
(H) NOTA - COMPRA	28	8.594,2060	196.110,37
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			196.110,37
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			196.110,37

02/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO		MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
927/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	6839	1,0000 UN	02/09/2022	143514,14000000
1193/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	2742	140,0000 UN	02/09/2022	29,10000000
1193/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	2742	178,0000 UN	02/09/2022	44,00000000
1193/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	2742	16,0000 UN	02/09/2022	70,50000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
	EMPENHO		MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
6839	1	02/09/2022	013914 AVALIACOES GIRO IMPR	000765-PUBLICACOES	BRASIL CULTURAL LTDA	143514,14	
2742	001	02/09/2022	014021 CAMISETA BRANCA (con	002049-C M ORATHES	CONFECCEOS - ME	4074,00	

COPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2742	001	02/09/2022		13.034,00	013772 CALCA ESPORTIVA (con	002049-C M ORATHES	CONFECOES - ME	178,0000 UN	44,00000000	7832,00
				013779 SAIA SOCIAL FEMININA				16,0000 UN	70,50000000	1128,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	335,0000	156.548,14
(H) NOTA - COMPRA	2	335,0000	156.548,14

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 156.548,14
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 156.548,14

05/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
956/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	006485 MANUTENCAO PREVENTIV	1-PADRAO	189	05/09/2022	400,00000000
970/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	002875 areia Fina	1-PADRAO	483	05/09/2022	75,00000000
970/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	005477 AREIA MEDIA	1-PADRAO	483	05/09/2022	70,00000000
970/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	009725 PEDRA No01	1-PADRAO	483	05/09/2022	63,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
479	1	05/09/2022		4.683,84	000211 PAPEL HIGIENICO EM	001141-SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME		1.312,0000 PCT	3,57000000	4683,84
24708	1	05/09/2022		4.618,50	003345 Condicionador infant	000674-CONTRATA COM. DE PROD. EM. GERAL LTDA		175,0000 FR	21,60000000	3780,00
				003430 Shampoo infantil emb				39,0000 FR	21,50000000	838,50
189		05/09/2022		400,00	006485 MANUTENCAO PREVENTIV	001186-LEONARDO AUGUSTO ORTEGA 22236832826	ORTEGA ELEVADORES	1,0000 SER	400,00000000	400,00
483		05/09/2022		2.455,00	002875 areia Fina	000032-HVS TRANSPORTES LTDA -ME		15,0000 M	75,00000000	1125,00
				005477 AREIA MEDIA				10,0000 M	70,00000000	700,00
				009725 PEDRA No01				10,0000 M	63,00000000	630,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	36,0000	2.855,00
(H) NOTA - COMPRA	4	1.562,0000	12.157,34

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 12.157,34
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 2.855,00

06/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
959/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	013928 SUCO 450 ML VARIOS S	1-PADRAO	649425	06/09/2022	1,65000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
649425		06/09/2022		2.970,00	013928 SUCO 450 ML VARIOS S	002065-PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP		1.800,0000 UN	1,65000000	2970,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1.800,0000	2.970,00
(H) NOTA - COMPRA	1	1.800,0000	2.970,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 2.970,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 2.970,00

08/09/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
514	1	06/09/2022		1.316,00	003413 Saco de lixo p/ uso	001138-ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTEFATOS - EIRELLI		50,0000 PCT	13,36000000	668,00
				009242 Saco de lixo p/ uso				18,0000 PCT	36,00000000	648,00
512	1	06/09/2022		3.576,00	003413 Saco de lixo p/ uso	001138-ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTEFATOS - EIRELLI		150,0000 PCT	13,36000000	2004,00
				003414 Saco de lixo p/ uso				16,0000 PCT	24,00000000	384,00
				009242 Saco de lixo p/ uso				33,0000 PCT	36,00000000	1188,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA	2	267,0000	4.892,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 4.892,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

11/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1022/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	012353 CONTRIBUICAO INSTITU	1-PADRAO	2952531	11/09/2022	2183,44000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2952531		11/09/2022		2.183,44	012353 CONTRIBUICAO INSTITU	000847-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		1,0000 SER	2183,44000000	2183,44

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000	2.183,44
(H) NOTA - COMPRA	1	1,0000	2.183,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 2.183,44
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 2.183,44

12/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
974/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			12/09/2022	
	013934 REGISTRO SEMI INDUST		470	6,0000 UN		27,00000000
977/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			12/09/2022	
	013822 SERVICO DE SOM		62	1,0000 UN		2800,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
470		12/09/2022	162,00	002068	CLARIFEL DISTRIBUIDORA LTDA			
						6,0000 UN	27,00000000	162,00
62		12/09/2022	2.800,00	002054	G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS			
						1,0000 UN	2800,00000000	2800,00

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	7,0000	2.962,00
(H) NOTA - COMPRA	2	7,0000	2.962,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 2.962,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 2.962,00

13/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
978/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/09/2022	
	013936 Projeter SVGA 800x60		2469	10,0000 UN		4660,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2469		13/09/2022	46.600,00	001111	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
						10,0000 UN	4660,00000000	46600,00

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	10,0000	46.600,00
(H) NOTA - COMPRA	1	10,0000	46.600,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 46.600,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 46.600,00

14/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
979/2022 03.05.02	SECRETARIA DE ESPORTES	1-PADRAO			14/09/2022	
	005633 MARMITEX		403	50,0000 UN		15,50000000
987/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/09/2022	
	011527 Pao frances de 50 gr		451	6.410,0000 UN		0,69000000
987/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/09/2022	
	003464 Pao doce tipo (mini		451	25.546,0000 UN		0,80000000
989/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/09/2022	
	013235 SERVICOS DE SONORIZA		117	8,0000 SER		39,60000000
1072/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/09/2022	
	013842 LOCACAO DE TENDA PIR		614	1,0000 SER		2178,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
403		14/09/2022	775,00	000121	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA - ME			
						50,0000 UN	15,50000000	775,00
451		14/09/2022	24.859,70	000371	LM MATAYOSHI SILVA- ME			
						6.410,0000 UN	0,69000000	4422,90
						003464 Pao doce tipo (mini	0,80000000	20436,80
117		14/09/2022	316,80	000859	LAMIA RODRIGUES DA SILVA			
						8,0000 SER	39,60000000	316,80
614		14/09/2022	2.178,00	002056	JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTDA-ME			
						1,0000 SER	2178,00000000	2178,00

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	32.015,0000	28.129,50
(H) NOTA - COMPRA	4	32.015,0000	28.129,50

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 28.129,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 28.129,50

15/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1053/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/09/2022	
	007439 RECAPAGEM DE PNEU VE		819	5,0000 SER		840,00000000
1053/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/09/2022	
	009076 CONCERTO FURO VEICUL		819	2,0000 SER		40,00000000
1053/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/09/2022	
	008933 VULCANIZACAO DE PNEU		819	1,0000 SER		100,00000000
1054/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/09/2022	
	013788 PNEU 1100XR22 16 L 1		95	2,0000 UN		1900,00000000
1054/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			15/09/2022	
	006389 PNEU 1000 X R20 16 L		95	2,0000 UN		1780,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
819		15/09/2022	4.380,00	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME			
						5,0000 SER	840,00000000	4200,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
	EMPENHO		MATERIAL DESCRICAO				
819		15/09/2022	4.380,00	000437-CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME			
			009076 CONCERTO FURO VEICUL		2,0000 SER	40,00000000	80,00
			008933 VULCANIZACAO DE PNEU		1,0000 SER	100,00000000	100,00
95		15/09/2022	7.360,00	000437-CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME			
			013788 PNEU 1100XR22 16 L 1		2,0000 UN	1900,00000000	3800,00
			006389 PNEU 1000 X R20 16 L		2,0000 UN	1780,00000000	3560,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA			2	12,0000	11.740,00	
(H) NOTA - COMPRA			2	12,0000	11.740,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 11.740,00						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 11.740,00						

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
998/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/09/2022	
				005793 RECARGA DE GAS LIQUE	549	3,0000 UN	410,00000000
998/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/09/2022	
				013172 Agua Mineral natural	549	1.800,0000 UN	1,22000000
999/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/09/2022	
				005793 RECARGA DE GAS LIQUE	547	5,0000 UN	410,00000000
1016/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/09/2022	
				006899 LOCACAO SISTEMA DE S	136	1,0000 SER	12651,39000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
	EMPENHO		MATERIAL DESCRICAO				
487	1	15/09/2022	2.456,16	001141-SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME			
			000211 PAPEL HIGIENICO EM		688,0000 PCT	3,57000000	2456,16
549	001	16/09/2022	3.426,00	000964-DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE		3,0000 UN	410,00000000	1230,00
			013172 Agua Mineral natural		1.800,0000 UN	1,22000000	2196,00
547	001	16/09/2022	2.050,00	000964-DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE		5,0000 UN	410,00000000	2050,00
136		16/09/2022	12.651,39	000450-JOELMA TRINDADE - ME			
			006899 LOCACAO SISTEMA DE S		1,0000 SER	12651,39000000	12651,39

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA			3	1.809,0000	18.127,39	
(H) NOTA - COMPRA			4	2.497,0000	20.583,55	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 20.583,55						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 18.127,39						

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
992/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			19/09/2022	
				006910 SERVICOS PRESTADOS E	154	26.994,2000 SER	0,14000000
1076/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			19/09/2022	
				012794 PRESTACAO DE SERVICIO	114	36,0000 UN	92,00000000
1078/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			19/09/2022	
				012794 PRESTACAO DE SERVICIO	113	4,0000 UN	92,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
	EMPENHO		MATERIAL DESCRICAO				
154		19/09/2022	3.779,19	000399-ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME			
			006910 SERVICOS PRESTADOS E		26.994,2000 SER	0,14000000	3779,19
114		19/09/2022	3.312,00	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO- ME			
			012794 PRESTACAO DE SERVICIO		36,0000 UN	92,00000000	3312,00
113		19/09/2022	368,00	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO- ME			
			012794 PRESTACAO DE SERVICIO		4,0000 UN	92,00000000	368,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA			3	27.034,2000	7.459,19	
(H) NOTA - COMPRA			3	27.034,2000	7.459,19	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 7.459,19						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 7.459,19						

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1020/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			20/09/2022	
				012760 CONSTRUCAO DE UM PRE	69	1,0000 SER	102764,35000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
	EMPENHO		MATERIAL DESCRICAO				
69		20/09/2022	102.764,35	001135-WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI			
			012760 CONSTRUCAO DE UM PRE		1,0000 SER	102764,35000000	102764,35

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA			1	1,0000	102.764,35	
(H) NOTA - COMPRA			1	1,0000	102.764,35	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 102.764,35						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 102.764,35						

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1046/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			21/09/2022	
				007161 EXECUCOES DE CONTROL	1702	1,0000 SER	54439,00000000

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO EDUCACAO

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1702		21/09/2022	54.439,00	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			007161 EXECUCOES DE CONTROL	1,0000	SER 54439,00000000		54439,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA			1	1,0000	54.439,00
(H)	NOTA - COMPRA			1	1,0000	54.439,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						54.439,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						54.439,00

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
488	1	18/09/2022	5.564,67	001141	SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME		
			000153 AROMATIZADOR DE AMBI	50,0000	LTA 6,68000000		334,00
			000161 DETERGENTE LIMPA - P	57,0000	GAL 9,20000000		524,40
			002061 LIMPA VIDRO 500ML	50,0000	FR 2,00000000		100,00
			003403 Rodo de espuma	100,0000	PC 5,49000000		549,00
			004108 Limpa aluminio com 4	300,0000	UN 1,52000000		456,00
			000174 ESPONJA P/ BANHO	200,0000	UN 0,90000000		180,00
			012800 RODO DE PLASTICO 40C	163,0000	UN 4,54000000		740,02
			003433 Vassoura de nylon	225,0000	UN 4,85000000		1091,25
			003386 Multi-uso, limpador	200,0000	FR 1,69000000		338,00
			013224 LIMPA PEDRA 5LTS ETA	40,0000	UN 14,22500000		569,00
			003348 Creme de cabelo infa	100,0000	FR 6,83000000		683,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H)	NOTA - COMPRA			1	1.485,0000	5.564,67
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						5.564,67
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						0,00

* (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO		MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
							CUSTO MEDIO
1028/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1730	1,0000 SER	158,39000000
1029/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1738	6,0000 SER	158,39000000
1030/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1736	12,0000 SER	158,39000000
1031/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1742	28,0000 SER	158,39000000
1032/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1744	2,0000 SER	158,39000000
1033/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1745	6,0000 SER	158,39000000
1034/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1743	11,0000 SER	158,39000000
1035/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1735	22,0000 SER	158,39000000
1036/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1746	8,0000 SER	158,39000000
1037/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1739	6,0000 SER	158,39000000
1038/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1740	8,0000 SER	158,39000000
1039/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1734	24,0000 SER	158,39000000
1040/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1737	3,0000 SER	158,39000000
1041/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1726	13,0000 SER	158,39000000
1042/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1732	5,0000 SER	158,39000000
1043/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1729	12,0000 SER	158,39000000
1044/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1733	53,0000 SER	158,39000000
1045/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013261 SERVICOS DE SANITIZ		1741	20,0000 SER	158,39000000
1051/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			26/09/2022
			013235 SERVICOS DE SONORIZA		119	37,0000 SER	39,60000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1730		26/09/2022	158,39	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	1,0000	SER 158,39000000		158,39
1738		26/09/2022	950,34	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000	SER 158,39000000		950,34
1736		26/09/2022	1.900,68	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000	SER 158,39000000		1900,68
1742		26/09/2022	4.434,92	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	28,0000	SER 158,39000000		4434,92
1744		26/09/2022	316,78	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	2,0000	SER 158,39000000		316,78
1745		26/09/2022	950,34	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000	SER 158,39000000		950,34
1743		26/09/2022	1.742,29	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	11,0000	SER 158,39000000		1742,29
1735		26/09/2022	3.484,58	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	22,0000	SER 158,39000000		3484,58

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1746		26/09/2022	1.267,12	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	8,0000	SER	158,39000000	1267,12
1739		26/09/2022	950,34	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000	SER	158,39000000	950,34
1740		26/09/2022	1.267,12	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	8,0000	SER	158,39000000	1267,12
1734		26/09/2022	3.801,36	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	24,0000	SER	158,39000000	3801,36
1737		26/09/2022	475,17	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	3,0000	SER	158,39000000	475,17
1726		26/09/2022	2.059,07	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	13,0000	SER	158,39000000	2059,07
1732		26/09/2022	791,95	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	5,0000	SER	158,39000000	791,95
1729		26/09/2022	1.900,68	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000	SER	158,39000000	1900,68
1733		26/09/2022	8.394,67	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	53,0000	SER	158,39000000	8394,67
1741		26/09/2022	3.167,80	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	20,0000	SER	158,39000000	3167,80
1119		26/09/2022	1.465,20	000859	LAMIA RODRIGUES DA SILVA		
			013235 SERVICOS DE SONORIZA	37,0000	SER	39,60000000	1465,20

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA			19	277,0000	39.478,80
(H)	NOTA - COMPRA			19	277,0000	39.478,80
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						39.478,80
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						39.478,80

27/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
1047/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				27/09/2022
		007900 EXECUCOES DE LIMPEZA		1749	1,0000	SER	22257,38000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1749		27/09/2022	22.257,38	000470	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		
			007900 EXECUCOES DE LIMPEZA	1,0000	SER	22257,38000000	22257,38

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA			1	1,0000	22.257,38
(H)	NOTA - COMPRA			1	1,0000	22.257,38
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						22.257,38
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						22.257,38

28/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
1061/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				28/09/2022
		013954 HONORARIOS DE DOCUME		516	1,0000	UN	240,00000000
1077/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				28/09/2022
		013961 PROJETOR EPSON E20+3		2564	10,0000	UN	4660,00000000
1079/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				28/09/2022
		009945 TELHA GALVALUME TRAP		972	30,0000	M2	55,00000000
1079/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				28/09/2022
		013966 BARRA VIGA U 75 X 40		972	8,0000	UN	210,00000000
1079/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				28/09/2022
		013929 BARRA METALON 30 X 3		972	5,0000	BAR	101,00000000
1079/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				28/09/2022
		013002 BARRA FERRO CHATO 1		972	7,0000	BAR	70,00000000
1081/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				28/09/2022
		009945 TELHA GALVALUME TRAP		971	35,0000	M2	55,00000000
1081/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				28/09/2022
		013285 BARRA TERCA 100 X 40		971	7,0000	UN	285,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
516		28/09/2022	240,00	000495	CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA		
			013954 HONORARIOS DE DOCUME	1,0000	UN	240,00000000	240,00
2564		28/09/2022	46.600,00	001111	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
			013961 PROJETOR EPSON E20+3	10,0000	UN	4660,00000000	46600,00
972		28/09/2022	4.325,00	000035	CLODOALDO VALERIO ME		
			009945 TELHA GALVALUME TRAP	30,0000	M2	55,00000000	1650,00
			013966 BARRA VIGA U 75 X 40	8,0000	UN	210,00000000	1680,00
			013929 BARRA METALON 30 X 3	5,0000	BAR	101,00000000	505,00
			013002 BARRA FERRO CHATO 1	7,0000	BAR	70,00000000	490,00
971		28/09/2022	3.920,00	000035	CLODOALDO VALERIO ME		
			009945 TELHA GALVALUME TRAP	35,0000	M2	55,00000000	1925,00
			013285 BARRA TERCA 100 X 40	7,0000	UN	285,00000000	1995,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA			4	103,0000	55.085,00
(H)	NOTA - COMPRA			4	103,0000	55.085,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						55.085,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						55.085,00

29/09/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
1060/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				29/09/2022
		010499 Servico mensal de ac		35607	23,0000	SER	115,00000000

COPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO EDUCACAO

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
						29/09/2022
1060/2022		03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO		230,00000000
1064/2022		03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1,0000 SER	29/09/2022
			010501 Servico mensal de ac			35607
1064/2022		03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO		1293,00000000
			013956 "MESA COM CADEIRAS A		50,0000 UN	29/09/2022
1064/2022		03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO		2126,00000000
			013957 "MESA COM CADEIRAS A		50,0000 UN	

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
35607		29/09/2022	2.875,00	000045-ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME		
			010499 Servico mensal de ac	23,0000 SER	115,00000000	2645,00
			010501 Servico mensal de ac	1,0000 SER	230,00000000	230,00
44527	1	29/09/2022	170.950,00	000344-JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
			013956 "MESA COM CADEIRAS A	50,0000 UN	1293,00000000	64650,00
			013957 "MESA COM CADEIRAS A	50,0000 UN	2126,00000000	106300,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	124,0000	173.825,00
(H) NOTA - COMPRA	2	124,0000	173.825,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			173.825,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			173.825,00

03/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
1075/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		013960 PROJETOR EPSON E	20	2580	1,0000 UN	4660,00000000
1093/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		000149 GASOLINA COMUM		1334214	405,5570 LT	5,11616650
1093/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		004394 DIESEL S10		1334214	1.365,5190 LT	7,49075090
1093/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		004102 Etanol		1334214	338,4000 LT	3,46237730
1093/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		002486 DIESEL COMUM		1334214	2.090,6020 LT	7,39915150
1095/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		004394 DIESEL S10		1333203	1.414,7280 LT	7,36140070
1095/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		002486 DIESEL COMUM		1333203	2.349,5810 LT	7,38239900
1105/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		010930 MAO DE OBRA		1341952	4,0000 SER	108,12500000
1109/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		010930 MAO DE OBRA		1341954	4,0000 SER	157,43000000
1110/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		013455 CONSUMO DE MANUTENCA		1341953	5,0000 UN	124,56000000
1142/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		013990 FRALDA DESCARTAVEL G		48651	1.800,0000 UN	2,84000000
1142/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		013991 FRALDA DESCARTAVEL G		48651	2.400,0000 UN	2,84000000
1142/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		013992 FRALDA DESCARTAVEL G		48651	2.400,0000 UN	3,02000000
1145/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		012861 Fralda descartavel p		48650	4.800,0000 UN	1,35000000
1145/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		012625 Fralda descartavel p		48650	15.280,0000 UN	1,47000000
1145/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			03/10/2022
		012624 Fralda descartavel p		48650	5.120,0000 UN	1,42000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2580		03/10/2022	4.660,00	001111-INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
			013960 PROJETOR EPSON E 20	1,0000 UN	4660,00000000	4660,00
1334214		03/10/2022	28.944,01	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			000149 GASOLINA COMUM	405,5570 LT	5,11616650	2074,90
			004394 DIESEL S10	1.365,5190 LT	7,49075090	10228,76
			004102 Etanol	338,4000 LT	3,46237730	1171,67
			002486 DIESEL COMUM	2.090,6020 LT	7,39915150	15468,68
1333203		03/10/2022	27.759,93	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			004394 DIESEL S10	1.414,7280 LT	7,36140070	10414,38
			002486 DIESEL COMUM	2.349,5810 LT	7,38239900	17345,54
1341952		03/10/2022	432,50	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			010930 MAO DE OBRA	4,0000 SER	108,12500000	432,50
1341954		03/10/2022	629,72	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			010930 MAO DE OBRA	4,0000 SER	157,43000000	629,72
1341953		03/10/2022	622,80	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA	5,0000 UN	124,56000000	622,80
48651		03/10/2022	19.176,00	000384-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP		
			013990 FRALDA DESCARTAVEL G	1.800,0000 UN	2,84000000	5112,00
			013991 FRALDA DESCARTAVEL G	2.400,0000 UN	2,84000000	6816,00
			013992 FRALDA DESCARTAVEL G	2.400,0000 UN	3,02000000	7248,00
48650		03/10/2022	36.212,00	000384-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP		
			012861 Fralda descartavel p	4.800,0000 UN	1,35000000	6480,00
			012625 Fralda descartavel p	15.280,0000 UN	1,47000000	22461,60
			012624 Fralda descartavel p	5.120,0000 UN	1,42000000	7270,40

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	8	39.778,3870	118.436,95
(H) NOTA - COMPRA	8	39.778,3870	118.436,95
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			118.436,95
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			118.436,95

05/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
-----	-------	--------------------	---------	-----------	--------------	--------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

1070/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			05/10/2022
			004429	SERVICO DE CHAVEIRO	259	1,0000 DV	54,00000000
1143/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			05/10/2022
			013993	FRALDA DESCARTAVEL G	48688	1.200,0000 UN	2,07000000
1144/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			05/10/2022
			012624	Fralda descartavel p	48687	3.600,0000 UN	1,42000000
1146/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			05/10/2022
			012625	Fralda descartavel p	48690	3.240,0000 UN	1,47000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		05/10/2022	54,00	000130-MARCELO ARALDI MARCARI - ME			
			004429	SERVICO DE CHAVEIRO	1,0000 DV	54,00000000	54,00
		05/10/2022	2.484,00	000384-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			013993	FRALDA DESCARTAVEL G	1.200,0000 UN	2,07000000	2484,00
		05/10/2022	5.112,00	000384-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			012624	Fralda descartavel p	3.600,0000 UN	1,42000000	5112,00
		05/10/2022	4.762,80	000384-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			012625	Fralda descartavel p	3.240,0000 UN	1,47000000	4762,80

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	8.041,0000	12.412,80
(H) NOTA - COMPRA	4	8.041,0000	12.412,80
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			12.412,80
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			12.412,80

06/10/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		06/10/2022	148.326,00	000817-D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EIRELI - ME			
			011138	Estabilizador Bivolt	121,0000 UN	269,00000000	32549,00
			012998	WEBCAM LOGITECH C920	214,0000 UN	535,00000000	114490,00
			010682	CONECTOR RJ45 CAT6 M	900,0000 UN	1,43000000	1287,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA	1	1.235,0000	148.326,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			148.326,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			0,00

07/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1264/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			07/10/2022	
		013282	BARRA METALON 30 X 2	992	1,0000 UN	07/10/2022	104,50000000
1264/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			07/10/2022	
		013000	BARRA FERRO REDONDO	992	13,0000 BAR	07/10/2022	28,00000000
1264/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			07/10/2022	
		013002	BARRA FERRO CHATO 1	992	2,0000 BAR	07/10/2022	70,00000000
1264/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			07/10/2022	
		013249	BARRA CANTONEIRA 1 1	992	4,0000 UN	07/10/2022	107,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		07/10/2022	1.036,50	000035-CLODOALDO VALERIO ME			
			013282	BARRA METALON 30 X 2	1,0000 UN	104,50000000	104,50
			013000	BARRA FERRO REDONDO	13,0000 BAR	28,00000000	364,00
			013002	BARRA FERRO CHATO 1	2,0000 BAR	70,00000000	140,00
			013249	BARRA CANTONEIRA 1 1	4,0000 UN	107,00000000	428,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	20,0000	1.036,50
(H) NOTA - COMPRA	1	20,0000	1.036,50
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			1.036,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			1.036,50

10/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1073/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			10/10/2022	
		013822	SERVICO DE SOM	65	1,0000 UN	10/10/2022	2350,00000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		10/10/2022	2.350,00	002054-G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS			
			013822	SERVICO DE SOM	1,0000 UN	2350,00000000	2350,00
		06/10/2022	9.831,00	001111-INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
			013080	HD Externo 2TB Porta	10,0000 PC	585,00000000	5850,00
			013126	Cabo de Rede CAT6 C	3,0000 CX	1327,00000000	3981,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000	2.350,00
(H) NOTA - COMPRA	2	14,0000	12.181,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			12.181,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			2.350,00

11/10/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		10/10/2022	38.760,00	000817-D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EIRELI - ME			
			011957	Switch 8 Portas 10/1	10,0000 PC	3876,00000000	38760,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA	1	10,0000	38.760,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 38.760,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

12/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1104/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			12/10/2022	
	006485 MANUTENCAO PREVENTIV		209	1,0000 SER		400,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
		12/10/2022	400,00	001186-LEONARDO AUGUSTO ORTEGA 22236832826	ORTEGA ELEVADORES
0209			006485	MANUTENCAO PREVENTIV	1,0000 SER 400,00000000 400,00

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000	400,00
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1,0000	400,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			400,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			400,00

13/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1087/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013968 INSCRICAO EM COMPETI		143031691	1,0000 UN		990,00000000
1088/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	006128 Recarga de Gas Lique		564	9,0000 UN		118,00000000
1088/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	005793 RECARGA DE GAS LIQUE		564	5,0000 UN		410,00000000
1088/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	006132 Agua Mineral natural		564	144,0000 UN		0,78000000
1090/2022 03.02.20	COZINHA PILOTO LINO	1-PADRAO			13/10/2022	
	PUPULIN		569	3,0000 UN		118,00000000
1090/2022 03.02.20	COZINHA PILOTO LINO	1-PADRAO			13/10/2022	
	006128 Recarga de Gas Lique		569	12,0000 UN		410,00000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013970 COMPRESSOR 1/4 hp 11		122681	3,0000 UN		453,84000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013971 MOTOR DEFROST KDN 12		122681	1,0000 UN		39,99000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013972 ELETROBOMBA DR UNIVE		122681	1,0000 UN		29,48000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013973 SOLDA FOS AG BANHADA		122681	0,4000 UN		155,30000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013974 CARTUCHO GAS MAP 400		122681	3,0000 UN		34,32000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013975 FLUIDO TETRAFLUORETA		122681	13,6000 UN		31,87000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013976 UNIAO SCHRADER 1/4 P		122681	10,0000 PC		4,51000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013977 MICRO 1/40 BIV HEL P		122681	1,0000 UN		52,08000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	013978 FILTRO SECADOR 3/4 C		122681	10,0000 UN		5,67000000
1091/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			13/10/2022	
	009236 IPI		122681	1,0000 UN		7,16000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
143031691		13/10/2022	990,00	002076-A.C.M DE CASTRO PROMOCAO DE EVENTOS	
564	001	13/10/2022	013968	INSCRICAO EM COMPETI	1,0000 UN 990,00000000 990,00
			006128	Recarga de Gas Lique	9,0000 UN 118,00000000 1062,00
			005793	RECARGA DE GAS LIQUE	5,0000 UN 410,00000000 2050,00
			006132	Agua Mineral natural	144,0000 UN 0,78000000 112,32
569		13/10/2022	5.274,00	000964-DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	
			006128	Recarga de Gas Lique	3,0000 UN 118,00000000 354,00
			005793	RECARGA DE GAS LIQUE	12,0000 UN 410,00000000 4920,00
122681		13/10/2022	2.190,54	001161-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
			013970	COMPRESSOR 1/4 hp 11	3,0000 UN 453,84000000 1361,52
			013971	MOTOR DEFROST KDN 12	1,0000 UN 39,99000000 39,99
			013972	ELETROBOMBA DR UNIVE	1,0000 UN 29,48000000 29,48
			013973	SOLDA FOS AG BANHADA	0,4000 UN 155,30000000 62,12
			013974	CARTUCHO GAS MAP 400	3,0000 UN 34,32000000 102,96
			013975	FLUIDO TETRAFLUORETA	13,6000 UN 31,87000000 433,43
			013976	UNIAO SCHRADER 1/4 P	10,0000 PC 4,51000000 45,10
			013977	MICRO 1/40 BIV HEL P	1,0000 UN 52,08000000 52,08
			013978	FILTRO SECADOR 3/4 C	10,0000 UN 5,67000000 56,70
			009236	IPI	1,0000 UN 7,16000000 7,16

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	218,0000	11.678,86
(H) NOTA - COMPRA.....	4	218,0000	11.678,86
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			11.678,86
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			11.678,86

14/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1163/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/10/2022	
	011527 Pao frances de 50 gr		456	9.707,0000 UN		0,69000000
1163/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			14/10/2022	
	003464 Pao doce tipo (mini		456	24.918,0000 UN		0,80000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	VALOR TOTAL

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

16501	1	14/10/2022	575,92	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	9,0000 UN	27,88000000	250,92
			003335 Canecao 1 litros	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	5,0000 UN	65,00000000	325,00
16409	1	14/10/2022	552,39	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	25,0000 GAL	5,87000000	146,75
			003353 Desinfetante para ba	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	14,0000 BLD	11,26000000	157,64
			003376 Lenco umedecidos com	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	100,0000 PC	2,48000000	248,00
16500	1	14/10/2022	563,00	000711-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	50,0000 BLD	11,26000000	563,00
			003393 Papel Aluminio 30 x	000371-LM MATAYOSHI SILVA- ME	9.707,0000 UN	0,69000000	6697,83
456		14/10/2022	26.632,23	000371-LM MATAYOSHI SILVA- ME	24.918,0000 UN	0,80000000	19934,40
			011527 Pao frances de 50 gr				
			003464 Pao doce tipo (mini				

***TOTAIS**

(C) APLICACAO IMEDIATA	1	34.625,0000	26.632,23
(H) NOTA - COMPRA	4	34.828,0000	28.323,54
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			28.323,54
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			26.632,23

17/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1164/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				17/10/2022	
		010123 PNEU 295/80 R 22.5	1	97	2,0000	UN	1900,00000000	17/10/2022
1164/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				17/10/2022	
		013788 PNEU 1100XR22 16 L	1	97	1,0000	UN	1900,00000000	17/10/2022
1188/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				17/10/2022	
		006899 LOCACAO SISTEMA DE S		145	1,0000	SER	12651,39000000	

*** (H) NOTA DE COMPRA**

SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
	17/10/2022	5.700,00	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME		
		010123 PNEU 295/80 R 22.5	1	2,0000 UN	1900,00000000	3800,00
		013788 PNEU 1100XR22 16 L	1	1,0000 UN	1900,00000000	1900,00
	17/10/2022	12.651,39	000450	JOELMA TRINDADE - ME		
		006899 LOCACAO SISTEMA DE S	1	1,0000 SER	12651,39000000	12651,39
*TOTAIS						
(C) APLICACAO IMEDIATA		2	4,0000			18.351,39
(H) NOTA - COMPRA		2	4,0000			18.351,39
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						18.351,39
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						18.351,39

19/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1159/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013749 BARRA METALON 40 X 2	1	998	1,0000	UN	126,50000000	19/10/2022
1159/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013007 BARRA METALON 50 X 3	1	998	3,0000	BAR	170,00000000	19/10/2022
1159/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		014005 BARRA FERRO REDONDO	1	998	4,0000	UN	71,00000000	19/10/2022
1159/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013748 BARRA FERRO CHATO 4	1	998	2,0000	UN	206,00000000	19/10/2022
1159/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013009 BARRA FERRO CHATO 1	1	998	2,0000	BAR	50,00000000	19/10/2022
1159/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013247 BARRA CANTONEIRA 2 X	1	998	3,0000	UN	180,00000000	19/10/2022
1159/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013249 BARRA CANTONEIRA 1 1	1	998	3,0000	UN	107,00000000	19/10/2022
1160/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013749 BARRA METALON 40 X 2	1	997	1,0000	UN	126,50000000	19/10/2022
1160/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013001 BARRA FERRO REDONDO	1	997	3,0000	BAR	42,90000000	19/10/2022
1160/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013010 BARRA FERRO CHATO 3/	1	997	1,0000	BAR	35,00000000	19/10/2022
1160/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013249 BARRA CANTONEIRA 1 1	1	997	1,0000	UN	107,00000000	19/10/2022
1161/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013009 BARRA FERRO CHATO 1	1	996	8,0000	BAR	50,00000000	19/10/2022
1166/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				19/10/2022	
		013892 Conjunto do aluno co		44744	50,0000	CJ	730,00000000	

*** (H) NOTA DE COMPRA**

SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
	19/10/2022	2.293,50	000035	CLODOALDO VALERIO ME		
		013749 BARRA METALON 40 X 2	1	1,0000 UN	126,50000000	126,50
		013007 BARRA METALON 50 X 3	1	3,0000 BAR	170,00000000	510,00
		014005 BARRA FERRO REDONDO	1	4,0000 UN	71,00000000	284,00
		013748 BARRA FERRO CHATO 4	1	2,0000 UN	206,00000000	412,00
		013009 BARRA FERRO CHATO 1	1	2,0000 BAR	50,00000000	100,00
		013247 BARRA CANTONEIRA 2 X	1	3,0000 UN	180,00000000	540,00
		013249 BARRA CANTONEIRA 1 1	1	3,0000 UN	107,00000000	321,00
	19/10/2022	397,20	000035	CLODOALDO VALERIO ME		
		013749 BARRA METALON 40 X 2	1	1,0000 UN	126,50000000	126,50
		013001 BARRA FERRO REDONDO	1	3,0000 BAR	42,90000000	128,70
		013010 BARRA FERRO CHATO 3/	1	1,0000 BAR	35,00000000	35,00
		013249 BARRA CANTONEIRA 1 1	1	1,0000 UN	107,00000000	107,00
	19/10/2022	400,00	000035	CLODOALDO VALERIO ME		
		013009 BARRA FERRO CHATO 1	1	8,0000 BAR	50,00000000	400,00
44744	1	36.500,00	000344	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA		
		013892 Conjunto do aluno co		50,0000 CJ	730,00000000	36500,00
*TOTAIS						
(C) APLICACAO IMEDIATA		4	82,0000			39.590,70
(H) NOTA - COMPRA		4	82,0000			39.590,70

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 39.590,70
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 39.590,70

20/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1137/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	006910 SERVICOS PRESTADOS E	1-PADRAO	157	26.994,2000 SER	20/10/2022	0,14000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO QUANTIDADE UN	FORNECEDOR	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
157		20/10/2022		3.779,19	006910 SERVICOS PRESTADOS E	26.994,2000 SER	000399-ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME	0,14000000	3779,19

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	26.994,2000	3.779,19
(H) NOTA - COMPRA	1	26.994,2000	3.779,19
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			3.779,19
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			3.779,19

24/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1148/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	014002 ROTEADOR MONT WIFI 4	1-PADRAO	888	2,0000 UN	24/10/2022	380,00000000
1148/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	014003 CONVERSOR DE MIDIA	1-PADRAO	888	1,0000 UN	24/10/2022	425,00000000
1150/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013404 SERVICIO DE CABEAMENT	1-PADRAO	142	1,0000 SER	24/10/2022	1549,50000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO QUANTIDADE UN	FORNECEDOR	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
888		24/10/2022		1.185,00	014002 ROTEADOR MONT WIFI 4	2,0000 UN	000045-ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME	380,00000000	760,00
					014003 CONVERSOR DE MIDIA	1,0000 UN		425,00000000	425,00
142		24/10/2022		1.549,50	013404 SERVICIO DE CABEAMENT	1,0000 SER	000045-ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME	1549,50000000	1549,50

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	4,0000	2.734,50
(H) NOTA - COMPRA	2	4,0000	2.734,50
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			2.734,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			2.734,50

25/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1170/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	014009 FICHA DE MATRICULA 2	1-PADRAO	4565	5.000,0000 UN	25/10/2022	0,12000000
1170/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	007264 Ficha Individual do	1-PADRAO	4565	5.000,0000 UN	25/10/2022	0,12000000
1170/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	014010 PASTA ENVELOPE PRONT	1-PADRAO	4565	5.000,0000 UN	25/10/2022	0,72000000
1189/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	006899 LOCACAO SISTEMA DE S	1-PADRAO	146	1,0000 SER	25/10/2022	8221,89000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO QUANTIDADE UN	FORNECEDOR	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4565	1	25/10/2022		4.800,00	014009 FICHA DE MATRICULA 2	5.000,0000 UN	000602-GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA-ME	0,12000000	600,00
					007264 Ficha Individual do	5.000,0000 UN		0,12000000	600,00
					014010 PASTA ENVELOPE PRONT	5.000,0000 UN		0,72000000	3600,00
146		25/10/2022		8.221,89	006899 LOCACAO SISTEMA DE S	1,0000 SER	000450-JOELMA TRINDADE - ME	8221,89000000	8221,89

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	15.001,0000	13.021,89
(H) NOTA - COMPRA	2	15.001,0000	13.021,89
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			13.021,89
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			13.021,89

26/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1167/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	005633 MARMITEX	1-PADRAO	422	29,0000 UN	26/10/2022	15,50000000
1267/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	014006 FRANQUIA TROCA LANTE	1-PADRAO	1158	1,0000 UN	26/10/2022	335,45000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO QUANTIDADE UN	FORNECEDOR	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
422	1	26/10/2022		449,50	005633 MARMITEX	29,0000 UN	000121-KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA - ME	15,50000000	449,50
1158		26/10/2022		335,45	014006 FRANQUIA TROCA LANTE	1,0000 UN	002087-SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA	335,45000000	335,45

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	2	30,0000	784,95
(H) NOTA - COMPRA	2	30,0000	784,95
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			784,95
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			784,95

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

27/10/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
16583	1	27/10/2022		950,00		000711-CASA DA SOGRA	COMERCIO VAREJISTA LTDA ME			
				004619	SABONETE LIQUIDO 100	250,0000	FR	3,80000000		950,00
16582	1	27/10/2022		239,40		000711-CASA DA SOGRA	COMERCIO VAREJISTA LTDA ME			
				004619	SABONETE LIQUIDO 100	63,0000	FR	3,80000000		239,40
*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR				
(H) NOTA - COMPRA				2	313,0000	1.189,40				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								1.189,40		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)								0,00		

28/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
36522		28/10/2022		2.875,00		000045-ATILIO MARCOS	MARCARI & CIA LTDA ME			
				010499	Servico mensal de ac	23,0000	SER	115,00000000		2645,00
				010501	Servico mensal de ac	1,0000	SER	230,00000000		230,00
*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR				
(C) APLICACAO IMEDIATA				1	24,0000	2.875,00				
(H) NOTA - COMPRA				1	24,0000	2.875,00				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								2.875,00		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)								2.875,00		

31/10/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4930307		31/10/2022		2.183,44		000847-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA CIEE			
				012353	CONTRIBUICAO INSTITU	1,0000	SER	2183,44000000		2183,44
490308		31/10/2022		7.119,20		000847-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA CIEE			
				012353	CONTRIBUICAO INSTITU	1,0000	SER	7119,20000000		7119,20
*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR				
(C) APLICACAO IMEDIATA				2	2,0000	9.302,64				
(H) NOTA - COMPRA				2	2,0000	9.302,64				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								9.302,64		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)								9.302,64		

01/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1378580		01/11/2022		3.009,69		000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	EMPRESARIAL LTDA			
				013452	CONSUMO DE MANUTENCA	2,0000	UN	1504,84500000		3009,69
*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR				
(C) APLICACAO IMEDIATA				1	2,0000	3.009,69				
(H) NOTA - COMPRA				1	2,0000	3.009,69				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								3.009,69		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)								3.009,69		

03/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4406	1	03/11/2022		4.372,00		000721-GDAI INDUSTRIA & COM.	ELETRONICOS EIRELI			
				014011	COMPUTADOR DESKTOP -	1,0000	UN	4372,00000000		4372,00
*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR				
(C) APLICACAO IMEDIATA				1	1,0000	4.372,00				
(H) NOTA - COMPRA				1	1,0000	4.372,00				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								4.372,00		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)								4.372,00		

04/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

1182/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			04/11/2022
			012861	Fralda descartavel p	49022	3.600,0000 UN	1,35000000
1184/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			04/11/2022
			012624	Fralda descartavel p	49017	12.160,0000 UN	1,42000000
1184/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			04/11/2022
			012625	Fralda descartavel p	49017	12.096,0000 UN	1,47000000
1185/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			04/11/2022
			013993	FRALDA DESCARTAVEL G	49021	1.750,0000 UN	2,07000000
1274/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL		1-PADRAO			04/11/2022
			013067	"Impressora Multifun	1788	1,0000 UN	7360,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
49022		04/11/2022	4.860,00	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
						3.600,0000 UN	1,35000000	4860,00
49017		04/11/2022	35.048,32	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
						12.160,0000 UN	1,42000000	17267,20
						12.096,0000 UN	1,47000000	17781,12
49021		04/11/2022	3.622,50	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
						1.750,0000 UN	2,07000000	3622,50
1788	001	04/11/2022	7.360,00	000745	VENDOR - INF. IMP. IND. REC. E MANUT. LTDA			
						1,0000 UN	7360,00000000	7360,00

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	29.607,0000	50.890,82
(H) NOTA - COMPRA	4	29.607,0000	50.890,82
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			50.890,82
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			50.890,82

07/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
1168/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				07/11/2022
		006485 MANUTENCAO PREVENTIV		230	1,0000	SER	400,00000000
1169/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				07/11/2022
		006128 Recarga de Gas Lique		586	3,0000	UN	118,00000000
1169/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				07/11/2022
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		586	2,0000	UN	410,00000000
1169/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				07/11/2022
		006129 Recarga Garrafao c/		586	4,0000	UN	17,80000000
1169/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				07/11/2022
		006132 Agua Mineral natural		586	624,0000	UN	0,78000000
1173/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				07/11/2022
		006128 Recarga de Gas Lique		588	3,0000	UN	118,00000000
1173/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				07/11/2022
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		588	6,0000	UN	410,00000000
1183/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				07/11/2022
		012624 Fralda descartavel p		49061	9.340,0000	UN	1,42000000
1183/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				07/11/2022
		012625 Fralda descartavel p		49061	9.404,0000	UN	1,47000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
230		07/11/2022	400,00	001186	LEONARDO AUGUSTO ORTEGA 22236832826 ORTEGA ELEVADORES			
						1,0000 SER	400,00000000	400,00
586	001	07/11/2022	1.731,92	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
						3,0000 UN	118,00000000	354,00
						2,0000 UN	410,00000000	820,00
						4,0000 UN	17,80000000	71,20
						624,0000 UN	0,78000000	486,72
588	001	07/11/2022	2.814,00	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
						3,0000 UN	118,00000000	354,00
						6,0000 UN	410,00000000	2460,00
49061		07/11/2022	27.086,68	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
						9.340,0000 UN	1,42000000	13262,80
						9.404,0000 UN	1,47000000	13823,88

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	4	19.387,0000	32.032,60
(H) NOTA - COMPRA	4	19.387,0000	32.032,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			32.032,60
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			32.032,60

08/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
1196/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1860	8,0000	SER	158,39000000
1197/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1847	26,0000	SER	158,39000000
1199/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1861	20,0000	SER	158,39000000
1200/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1863	11,0000	SER	158,39000000
1202/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1862	28,0000	SER	158,39000000
1203/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1857	3,0000	SER	158,39000000
1205/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1865	6,0000	SER	158,39000000
1206/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1856	12,0000	SER	158,39000000
1207/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022
		013261 SERVICOS DE SANITIZ		1853	53,0000	SER	158,39000000

COPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informacoes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

*(B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
1208/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1851	31,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1209/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1854	24,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1210/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1852	5,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1212/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1850	1,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1213/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1855	22,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1214/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1846	13,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1215/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1849	12,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1216/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1858	6,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1217/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1859	6,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1218/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1867	14,0000 SER	08/11/2022	158,39000000	
1218/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		013270 SERVICOS DE SANITIZA	1867	14,0000 SER	08/11/2022	272,24000000	
1276/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/11/2022		
		012794 PRESTACAO DE SERVICIO	116	27,0000 UN	08/11/2022	92,00000000	

*(H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1860		08/11/2022	1.267,12	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	8,0000 SER	158,39000000		1267,12
1847		08/11/2022	4.118,14	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	26,0000 SER	158,39000000		4118,14
1861		08/11/2022	3.167,80	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	20,0000 SER	158,39000000		3167,80
1863		08/11/2022	1.742,29	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	11,0000 SER	158,39000000		1742,29
1862		08/11/2022	4.434,92	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	28,0000 SER	158,39000000		4434,92
1857		08/11/2022	475,17	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	3,0000 SER	158,39000000		475,17
1865		08/11/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000 SER	158,39000000		950,34
1856		08/11/2022	1.900,68	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000 SER	158,39000000		1900,68
1853		08/11/2022	8.394,67	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	53,0000 SER	158,39000000		8394,67
1851		08/11/2022	4.910,09	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	31,0000 SER	158,39000000		4910,09
1854		08/11/2022	3.801,36	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	24,0000 SER	158,39000000		3801,36
1852		08/11/2022	791,95	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	5,0000 SER	158,39000000		791,95
1850		08/11/2022	158,39	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	1,0000 SER	158,39000000		158,39
1855		08/11/2022	3.484,58	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	22,0000 SER	158,39000000		3484,58
1846		08/11/2022	2.059,07	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	13,0000 SER	158,39000000		2059,07
1849		08/11/2022	1.900,68	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	12,0000 SER	158,39000000		1900,68
1858		08/11/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000 SER	158,39000000		950,34
1859		08/11/2022	950,34	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	6,0000 SER	158,39000000		950,34
1867		08/11/2022	6.028,82	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	14,0000 SER	158,39000000		2217,46
			013270 SERVICOS DE SANITIZA	14,0000 SER	272,24000000		3811,36
116		08/11/2022	2.484,00	000473-RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALHO-	ME		
			012794 PRESTACAO DE SERVICIO	27,0000 UN	92,00000000		2484,00
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
		(C) APLICACAO IMEDIATA	20	342,0000	53.970,75		
		(H) NOTA - COMPRA	20	342,0000	53.970,75		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						53.970,75	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						53.970,75	

09/11/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	PROJETO	MATERIAL DESCRICAO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO	
1195/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				09/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1864	2,0000 SER	09/11/2022	158,39000000	
1201/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				09/11/2022		
		013261 SERVICOS DE SANITIZ	1866	8,0000 SER	09/11/2022	158,39000000	

*(H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN			
1864		09/11/2022	316,78	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	2,0000 SER	158,39000000		316,78
1866		09/11/2022	1.267,12	000470-IMUNI SAUDE	AMBIENTAL LTDA		
			013261 SERVICOS DE SANITIZ	8,0000 SER	158,39000000		1267,12
*TOTAIS			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
		(C) APLICACAO IMEDIATA	2	10,0000	1.583,90		
		(H) NOTA - COMPRA	2	10,0000	1.583,90		

Operacao Parcial

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 1.583,90
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1.583,90

11/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
1265/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			11/11/2022
		006910 SERVICOS PRESTADOS E		158	26.994,2000 SER	0,14000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
158		11/11/2022	3.779,19	000399-ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME			
			006910 SERVICOS PRESTADOS E		26.994,2000 SER	0,14000000	3779,19

*TOTAIS						
		QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
(C) APLICACAO IMEDIATA		1	26.994,2000	3.779,19		
(H) NOTA - COMPRA		1	26.994,2000	3.779,19		

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 3.779,19
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 3.779,19

16/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
1280/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/11/2022
		006899 LOCACAO SISTEMA DE S		147	1,0000 SER	8221,89000000
1282/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			16/11/2022
		006899 LOCACAO SISTEMA DE S		148	1,0000 SER	12651,39000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
147		16/11/2022	8.221,89	000450-JOELMA TRINDADE - ME			
			006899 LOCACAO SISTEMA DE S		1,0000 SER	8221,89000000	8221,89
148		16/11/2022	12.651,39	000450-JOELMA TRINDADE - ME			
			006899 LOCACAO SISTEMA DE S		1,0000 SER	12651,39000000	12651,39

*TOTAIS						
		QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
(C) APLICACAO IMEDIATA		2	2,0000	20.873,28		
(H) NOTA - COMPRA		2	2,0000	20.873,28		

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 20.873,28
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 20.873,28

17/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
1231/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		004394 DIESEL S10		1380084	2.869,6950 LT	7,18118460
1238/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		000149 GASOLINA COMUM		1382274	794,8090 LT	4,97850460
1238/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		004394 DIESEL S10		1382274	3.068,9840 LT	7,23827970
1238/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		004102 Etanol		1382274	358,0520 LT	3,43365840
1238/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		002486 DIESEL COMUM		1382274	303,1280 LT	7,06929660
1240/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		013452 CONSUMO DE MANUTENCA		1378582	3,0000 UN	2327,30000000
1277/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		007495 SERVICOS DE TORNEARI		211	10,0000 HOR	121,00000000
1278/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		013455 CONSUMO DE MANUTENCA		1378579	4,0000 UN	226,19700000
1281/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		013455 CONSUMO DE MANUTENCA		1378583	5,0000 UN	660,51400000
1285/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		003464 Pao doce tipo (mini		463	15.461,0000 UN	0,80000000
1285/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			17/11/2022
		003469 Pao tipo Frances de		463	6.455,0000 UN	0,69000000

* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1380084		17/11/2022	20.607,81	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			004394 DIESEL S10		2.869,6950 LT	7,18118460	20607,81
1382274		17/11/2022	29.543,45	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			000149 GASOLINA COMUM		794,8090 LT	4,97850460	3956,96
			004394 DIESEL S10		3.068,9840 LT	7,23827970	22214,16
			004102 Etanol		358,0520 LT	3,43365840	1229,43
			002486 DIESEL COMUM		303,1280 LT	7,06929660	2142,90
1378582		17/11/2022	6.981,90	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013452 CONSUMO DE MANUTENCA		3,0000 UN	2327,30000000	6981,90
211		17/11/2022	1.210,00	000461-ANA PAULA DA COSTA- REPARACAO DE MAQUINAS-ME			
			007495 SERVICOS DE TORNEARI		10,0000 HOR	121,00000000	1210,00
1378579		17/11/2022	904,79	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA		4,0000 UN	226,19700000	904,79
1378583		17/11/2022	3.302,57	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
			013455 CONSUMO DE MANUTENCA		5,0000 UN	660,51400000	3302,57
463		17/11/2022	16.822,75	000371-LM MATAYOSHI SILVA- ME			
			003464 Pao doce tipo (mini		15.461,0000 UN	0,80000000	12368,80
			003469 Pao tipo Frances de		6.455,0000 UN	0,69000000	4453,95

*TOTAIS						
		QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR		
(C) APLICACAO IMEDIATA		7	29.332,6680	79.373,27		
(H) NOTA - COMPRA		7	29.332,6680	79.373,27		

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 79.373,27
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 79.373,27

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

23/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	
						CUSTO MEDIO	
1266/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			23/11/2022	
		013954 HONORARIOS DE DOCUME		568	14,0000 UN	80,00000000	
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		23/11/2022	1.120,00	000495-CONTEC	DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA		
568			013954 HONORARIOS DE DOCUME	14,0000 UN		80,00000000	1120,00
*TOTAIS							
			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE		VALOR	
		(C) APLICACAO IMEDIATA	1	14,0000		1.120,00	
		(H) NOTA - COMPRA	1	14,0000		1.120,00	
		ENTRADAS (A + D + G + H + I)				1.120,00	
		SAIDAS (B + C + E + F + J + K)				1.120,00	
24/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	
						CUSTO MEDIO	
1268/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			24/11/2022	
		004429 SERVICO DE CHAVEIRO		264	2,0000 DV	9,50000000	
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		24/11/2022	19,00	000130-MARCELO	ARALDI MARCARI - ME		
264			004429 SERVICO DE CHAVEIRO	2,0000 DV		9,50000000	19,00
*TOTAIS							
			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE		VALOR	
		(C) APLICACAO IMEDIATA	1	2,0000		19,00	
		(H) NOTA - COMPRA	1	2,0000		19,00	
		ENTRADAS (A + D + G + H + I)				19,00	
		SAIDAS (B + C + E + F + J + K)				19,00	
28/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	
						CUSTO MEDIO	
1297/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/11/2022	
		010499 Servico mensal de ac		37476	23,0000 SER	115,00000000	
1297/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/11/2022	
		010501 Servico mensal de ac		37476	1,0000 SER	230,00000000	
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		28/11/2022	2.875,00	000045-ATILIO	MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME		
37476			010499 Servico mensal de ac	23,0000 SER		115,00000000	2645,00
			010501 Servico mensal de ac	1,0000 SER		230,00000000	230,00
*TOTAIS							
			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE		VALOR	
		(C) APLICACAO IMEDIATA	1	24,0000		2.875,00	
		(H) NOTA - COMPRA	1	24,0000		2.875,00	
		ENTRADAS (A + D + G + H + I)				2.875,00	
		SAIDAS (B + C + E + F + J + K)				2.875,00	
29/11/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	
						CUSTO MEDIO	
1286/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			29/11/2022	
		006910 SERVICOS PRESTADOS E		159	26.994,2000 SER	0,14000000	
* (H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		29/11/2022	3.779,19	000399-ALEXANDRE	LEITE JARDINAGEM - ME		
159			006910 SERVICOS PRESTADOS E	26.994,2000 SER		0,14000000	3779,19
*TOTAIS							
			QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE		VALOR	
		(C) APLICACAO IMEDIATA	1	26.994,2000		3.779,19	
		(H) NOTA - COMPRA	1	26.994,2000		3.779,19	
		ENTRADAS (A + D + G + H + I)				3.779,19	
		SAIDAS (B + C + E + F + J + K)				3.779,19	
01/12/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA							
NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO		PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	
						CUSTO MEDIO	
1279/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/12/2022	
		013455 CONSUMO DE MANUTENCA		1378581	1,0000 UN	193,76000000	
1283/2022	03.02.20	COZINHA PILOTO LINO	1-PADRAO			01/12/2022	
		006128 Recarga de Gas Lique		600	3,0000 UN	118,00000000	
1283/2022	03.02.20	COZINHA PILOTO LINO	1-PADRAO			01/12/2022	
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		600	6,0000 UN	410,00000000	
1284/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/12/2022	
		006128 Recarga de Gas Lique		596	6,0000 UN	118,00000000	
1284/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/12/2022	
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		596	2,0000 UN	410,00000000	
1284/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/12/2022	
		006129 Recarga Garrafao c/		596	2,0000 UN	17,80000000	
1284/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/12/2022	
		006132 Agua Mineral natural		596	144,0000 UN	0,78000000	
1289/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/12/2022	
		014055 ESMALTE SEC. RAPIDA		70	5,0000 GAL	153,00000000	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

* (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1289/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			01/12/2022	
1289/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	70	4,0000 LTA	01/12/2022	275,00000000
1289/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	70	4,0000 PC	01/12/2022	93,00000000
1289/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	70	10,0000 UN	01/12/2022	5,40000000
1289/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	70	2,0000 PC	01/12/2022	61,30000000
1289/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	70	4,0000 PC	01/12/2022	9,00000000
1289/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	70	1,0000 LTA	01/12/2022	370,00000000
1289/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	70	1,0000 UN	01/12/2022	57,00000000
1289/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	70	4,0000 UN	01/12/2022	15,40000000
1290/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1411759	2.345,3720 LT	01/12/2022	7,12772970
1291/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1411759	500,0220 LT	01/12/2022	7,07143020
1291/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1414488	711,7200 LT	01/12/2022	5,04668500
1291/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1414488	1.831,8900 LT	01/12/2022	7,14567870
1291/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1414488	656,7970 LT	01/12/2022	3,70288900
1292/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1414488	1.070,8030 LT	01/12/2022	7,20097860
1293/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1417914	2,0000 UN	01/12/2022	724,24500000
1294/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1417915	2,0000 UN	01/12/2022	193,76000000
1298/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	1417913	3,0000 UN	01/12/2022	444,03330000
1298/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	104	1,0000 UN	01/12/2022	1780,00000000
1302/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	104	2,0000 UN	01/12/2022	380,00000000
1302/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	851	8,0000 HOR	01/12/2022	190,00000000
1302/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	851	2,0000 SER	01/12/2022	100,00000000
1302/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO	851	3,0000 SER	01/12/2022	840,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1378581		01/12/2022	193,76	013455 CONSUMO DE MANUTENCA	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,0000 UN	193,76000000	193,76
600		01/12/2022	2.814,00	006128 Recarga de Gas Lique	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	3,0000 UN	118,00000000	354,00
596		01/12/2022	1.675,92	005793 RECARGA DE GAS LIQUE	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	6,0000 UN	410,00000000	2460,00
70		01/12/2022	3.050,20	006128 Recarga de Gas Lique	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	6,0000 UN	118,00000000	708,00
		01/12/2022	005793 RECARGA DE GAS LIQUE	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	2,0000 UN	410,00000000	820,00	
		01/12/2022	006129 Recarga Garrafao c/	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	2,0000 UN	17,80000000	35,60	
		01/12/2022	006132 Agua Mineral natural	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	144,0000 UN	0,78000000	112,32	
		01/12/2022	014055 ESMALTE SEC. RAPIDA	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	5,0000 GAL	153,00000000	765,00	
		01/12/2022	014056 LATEX ACRILICO FOSCO	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	4,0000 LTA	275,00000000	1100,00	
		01/12/2022	002942 fech. inox ext. 803/	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	4,0000 PC	93,00000000	372,00	
		01/12/2022	014057 MASCARA DE PROTECAO	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	10,0000 UN	5,40000000	54,00	
		01/12/2022	002881 Assento. San. Soft b	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	2,0000 PC	61,30000000	122,60	
		01/12/2022	013527 ROLO DE ESPUMA DE 15	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	4,0000 PC	9,00000000	36,00	
		01/12/2022	014058 THINNER 18 L	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	1,0000 LTA	370,00000000	370,00	
		01/12/2022	014059 Cabo Extensor De Pin	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	1,0000 UN	57,00000000	57,00	
		01/12/2022	014060 Fita crepe larga	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	4,0000 UN	15,40000000	61,60	
		01/12/2022	014061 Rolo de la 23cm	002070	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS LTDA	4,0000 UN	28,00000000	112,00	
1411759		01/12/2022	20.253,05	004394 DIESEL S10	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.345,3720 LT	7,12772970	16717,18
1414488		01/12/2022	26.824,80	002486 DIESEL COMUM	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500,0220 LT	7,07143020	3535,87
1417914		01/12/2022	1.448,49	000149 GASOLINA COMUM	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	711,7200 LT	5,04668500	3591,83
1417915		01/12/2022	387,52	004394 DIESEL S10	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.831,8900 LT	7,14567870	13090,10
1417913		01/12/2022	1.332,10	004102 Etanol	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	656,7970 LT	3,70288900	2432,05
104		01/12/2022	2.540,00	002486 DIESEL COMUM	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.070,8030 LT	7,20097860	7710,83
851		01/12/2022	4.240,00	013452 CONSUMO DE MANUTENCA	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,0000 UN	724,24500000	1448,49
		01/12/2022	006389 PNEU 1000 X R20 16 L	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,0000 UN	193,76000000	387,52	
		01/12/2022	013951 PNEU 195-60- R 15 1o	000997	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3,0000 UN	444,03330000	1332,10	
		01/12/2022	008754 VULCANIZACAO PNEU VE	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME	1,0000 UN	1780,00000000	1780,00	
		01/12/2022	008933 VULCANIZACAO DE PNEU	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME	2,0000 UN	380,00000000	760,00	
		01/12/2022	007439 RECAPAGEM DE PNEU VE	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME	8,0000 HOR	190,00000000	1520,00	
		01/12/2022		000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME	2,0000 SER	100,00000000	200,00	
		01/12/2022		000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME	3,0000 SER	840,00000000	2520,00	

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	11	7.342,6040	64.759,84
(H) NOTA - COMPRA	11	7.342,6040	64.759,84

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 64.759,84
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 64.759,84

02/12/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
1299/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				02/12/2022
	012184 CONserto FURO VEICUL		852	7,0000	HOR	200,00000000
1299/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				02/12/2022
	007439 RECAPAGEM DE PNEU VE		852	3,0000	SER	840,00000000
1299/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				02/12/2022
	008934 CONserto COM MANCHAO		852	4,0000	HOR	80,00000000
1299/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				02/12/2022
	008754 VULCANIZACAO PNEU VE		852	4,0000	HOR	190,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
852		02/12/2022	5.000,00	000437	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA E CIA LTDA -ME			
			012184		CONserto FURO VEICUL	7,0000	200,00000000	1400,00
			007439		RECAPAGEM DE PNEU VE	3,0000	840,00000000	2520,00
			008934		CONserto COM MANCHAO	4,0000	80,00000000	320,00
			008754		VULCANIZACAO PNEU VE	4,0000	190,00000000	760,00

*TOTAIS

QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA 1	18,0000	5.000,00
(H) NOTA - COMPRA..... 1	18,0000	5.000,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 5.000,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 5.000,00

05/12/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
1295/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				05/12/2022
	013993 FRALDA DESCARTAVEL G		49433	8.600,0000	UN	2,07000000
1295/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				05/12/2022
	013990 FRALDA DESCARTAVEL G		49433	6.496,0000	UN	2,84000000
1295/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				05/12/2022
	013991 FRALDA DESCARTAVEL G		49433	6.496,0000	UN	2,84000000
1295/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				05/12/2022
	013992 FRALDA DESCARTAVEL G		49433	6.496,0000	UN	3,02000000
1296/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				05/12/2022
	012624 Fralda descartavel p		49432	22.000,0000	UN	1,42000000
1296/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				05/12/2022
	012625 Fralda descartavel p		49432	22.000,0000	UN	1,47000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
49433		05/12/2022	74.317,20	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			013993		FRALDA DESCARTAVEL G	8.600,0000	2,07000000	17802,00
			013990		FRALDA DESCARTAVEL G	6.496,0000	2,84000000	18448,64
			013991		FRALDA DESCARTAVEL G	6.496,0000	2,84000000	18448,64
			013992		FRALDA DESCARTAVEL G	6.496,0000	3,02000000	19617,92
49432		05/12/2022	63.580,00	000384	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP			
			012624		Fralda descartavel p	22.000,0000	1,42000000	31240,00
			012625		Fralda descartavel p	22.000,0000	1,47000000	32340,00

*TOTAIS

QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA 2	72.088,0000	137.897,20
(H) NOTA - COMPRA..... 2	72.088,0000	137.897,20

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 137.897,20
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 137.897,20

07/12/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
1309/2022 03.02.20	COZINHA PILOTO LINO PUPULIN	1-PADRAO				07/12/2022
	006128 Recarga de Gas Lique		607	3,0000	UN	118,00000000
1309/2022 03.02.20	COZINHA PILOTO LINO PUPULIN	1-PADRAO				07/12/2022
	005793 RECARGA DE GAS LIQUE		607	6,0000	UN	410,00000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
607		07/12/2022	2.814,00	000964	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME			
			006128		Recarga de Gas Lique	3,0000	118,00000000	354,00
			005793		RECARGA DE GAS LIQUE	6,0000	410,00000000	2460,00

*TOTAIS

QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA 1	9,0000	2.814,00
(H) NOTA - COMPRA..... 1	9,0000	2.814,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 2.814,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 2.814,00

08/12/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC.	UN	DATA EMISSAO
1310/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/12/2022
	006910 SERVICOS PRESTADOS E		160	26.994,2000	SER	0,14000000
1312/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO				08/12/2022
	008097 CAMISETA MALHA FRI		1901	220,0000	UN	24,90000000

* (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
160		08/12/2022	3.779,19	000399	ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

1901	08/12/2022	006910	SERVICOS PRESTADOS E	26.994,2000	SER	0,14000000	3779,19
		5.478,00		000501-ESTAMPARIA M & R LTDA -ME			
		008097	CAMISETA MALHA FRI	220,0000	UN	24,90000000	5478,00

***TOTAIS**

(C) APLICACAO IMEDIATA	2	27.214,2000	9.257,19
(H) NOTA - COMPRA	2	27.214,2000	9.257,19
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			9.257,19
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			9.257,19

12/12/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1317/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013455 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1430953	7,0000 UN	12/12/2022	204,93100000
1318/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013455 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1430954	16,0000 UN	12/12/2022	420,90900000
1319/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	013455 CONSUMO DE MANUTENCA	1-PADRAO	1430955	2,0000 UN	12/12/2022	207,25500000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1430953		12/12/2022	1.434,52	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7,0000 UN	204,93100000	1434,52
1430954		12/12/2022	6.734,54	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16,0000 UN	420,90900000	6734,54
1430955		12/12/2022	414,51	000997-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,0000 UN	207,25500000	414,51

***TOTAIS**

(C) APLICACAO IMEDIATA	3	25,0000	8.583,57
(H) NOTA - COMPRA	3	25,0000	8.583,57
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			8.583,57
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			8.583,57

15/12/2022 * (H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
613	1	14/12/2022	332,05	001141-SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME	145,0000 PC	2,29000000	332,05
614	1	14/12/2022	163,92	001141-SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME	24,0000 FR	6,83000000	163,92
611	1	14/12/2022	154,36	001141-SERTVAREJO LICITACOES LTDA ME	34,0000 UN	4,54000000	154,36

***TOTAIS**

(H) NOTA - COMPRA	3	203,0000	650,33
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			650,33
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			0,00

19/12/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1315/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	006910 SERVICOS PRESTADOS E	1-PADRAO	162	26.994,2000 SER	19/12/2022	0,14000000
1320/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	006899 LOCACAO SISTEMA DE S	1-PADRAO	158	1,0000 SER	19/12/2022	12651,39000000
1321/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	006899 LOCACAO SISTEMA DE S	1-PADRAO	159	1,0000 SER	19/12/2022	8221,89000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
162		19/12/2022	3.779,19	000399-ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM - ME	26.994,2000 SER	0,14000000	3779,19
158		19/12/2022	12.651,39	000450-JOELMA TRINDADE - ME	1,0000 SER	12651,39000000	12651,39
159		19/12/2022	8.221,89	000450-JOELMA TRINDADE - ME	1,0000 SER	8221,89000000	8221,89

***TOTAIS**

(C) APLICACAO IMEDIATA	3	26.996,2000	24.652,47
(H) NOTA - COMPRA	3	26.996,2000	24.652,47
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			24.652,47
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			24.652,47

20/12/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1322/2022 03.02.21 EDUCACAO GERAL	002526 LAPIS PRETO N2 SEXT	1-PADRAO	2046	100,0000 UN	20/12/2022	0,17000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2046		20/12/2022	17,00	000432-DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	100,0000 UN	0,17000000	17,00

***TOTAIS**

(C) APLICACAO IMEDIATA	1	100,0000	17,00
(H) NOTA - COMPRA	1	100,0000	17,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			17,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			17,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

Operacao Parcial

22/12/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
1323/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/12/2022
		006128 Recarga de Gas Lique		617	10,0000 UN	118,00000000
1323/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/12/2022
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		617	3,0000 UN	410,00000000
1323/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/12/2022
		006129 Recarga Garrafao c/		617	2,0000 UN	17,80000000
1323/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/12/2022
		006132 Agua Mineral natural		617	178,0000 UN	0,78000000
1324/2022	03.02.20	COZINHA PILOTO LINO	1-PADRAO			22/12/2022
		006128 Recarga de Gas Lique		615	11,0000 UN	118,00000000
1324/2022	03.02.20	COZINHA PILOTO LINO	1-PADRAO			22/12/2022
		005793 RECARGA DE GAS LIQUE		615	19,0000 UN	410,00000000
1325/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/12/2022
		011527 Pao frances de 50 gr		479	8.283,0000 UN	0,69000000
1325/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/12/2022
		003464 Pao doce tipo (mini		479	15.885,0000 UN	0,80000000
1327/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/12/2022
		014116 COLUNA ONIX DIVA BRA		4625	1,0000 UN	95,50000000
1327/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			22/12/2022
		014117 LAVATORIO ONIX DIVA		4625	1,0000 UN	103,05000000

*(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
617	001	22/12/2022	2.584,44	000964-DEBORA	CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	1180,00
			006128 Recarga de Gas Lique	10,0000 UN	118,00000000	1180,00
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE	3,0000 UN	410,00000000	1230,00
			006129 Recarga Garrafao c/	2,0000 UN	17,80000000	35,60
			006132 Agua Mineral natural	178,0000 UN	0,78000000	138,84
615	001	22/12/2022	9.088,00	000964-DEBORA	CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS ME	1298,00
			006128 Recarga de Gas Lique	11,0000 UN	118,00000000	1298,00
			005793 RECARGA DE GAS LIQUE	19,0000 UN	410,00000000	7790,00
479		22/12/2022	18.423,27	000371-LM MATAYOSHI	SILVA- ME	5715,27
			011527 Pao frances de 50 gr	8.283,0000 UN	0,69000000	5715,27
			003464 Pao doce tipo (mini	15.885,0000 UN	0,80000000	12708,00
4625	1	22/12/2022	198,55	000841-MAGIO & MAGIO	LTDA - EPP	95,50
			014116 COLUNA ONIX DIVA BRA	1,0000 UN	95,50000000	95,50
			014117 LAVATORIO ONIX DIVA	1,0000 UN	103,05000000	103,05

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA	4	24.393,0000		30.294,26	
(H)	NOTA - COMPRA	4	24.393,0000		30.294,26	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						30.294,26
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						30.294,26

26/12/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
1328/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			26/12/2022
		006485 MANUTENCAO PREVENTIV		258	1,0000 SER	400,00000000

*(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
1838	1	23/12/2022	7.440,00	001153-MARIA IRENE	BUSO DA SILVA - ME	5190,00
			004041 PAPEL CELOFANE CORE	200,0000 UN	25,95000000	5190,00
			000901 PERFURADOR DE PAPEL	20,0000 UN	112,50000000	2250,00
258		26/12/2022	400,00	001186-LEONARDO AUGUSTO	ORTEGA 22236832826 ORTEGA ELEVADORES	400,00
			006485 MANUTENCAO PREVENTIV	1,0000 SER	400,00000000	400,00

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000		400,00	
(H)	NOTA - COMPRA	2	221,0000		7.840,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						7.840,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						400,00

27/12/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
1332/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			27/12/2022
		014132 CONSTRUCAO DE UM PRE		87	1,0000 SER	17938,26000000

*(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
87		27/12/2022	17.938,26	000942-LAMG	SERVICOS E CONSTRUCCOES LTDA - EPP	17938,26
			014132 CONSTRUCAO DE UM PRE	1,0000 SER	17938,26000000	17938,26

*TOTAIS				QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C)	APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000		17.938,26	
(H)	NOTA - COMPRA	1	1,0000		17.938,26	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						17.938,26
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						17.938,26

28/12/2022 *(B) APLICACAO IMEDIATA						
NRO	ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO
1331/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/12/2022
		010499 Servico mensal de ac		38446	23,0000 SER	115,00000000
1331/2022	03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			28/12/2022
		010501 Servico mensal de ac		38446	1,0000 SER	230,00000000

*(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL

EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
28/12/2022	2.875,00	000045-ATILIO	MARCOS MARCARI & CIA LTDA ME	
	010499 Servico mensal de ac	23,0000 SER	115,00000000	2645,00
	010501 Servico mensal de ac	1,0000 SER	230,00000000	230,00

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	24,0000	2.875,00
(H) NOTA - COMPRA	1	24,0000	2.875,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			2.875,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			2.875,00

29/12/2022 * (B) APLICACAO IMEDIATA

NRO ORGAO	MATERIAL DESCRICAO	PROJETO	NRO. NOTA	Q.FORNEC. UN	DATA EMISSAO	CUSTO MEDIO
1330/2022 03.02.21	EDUCACAO GERAL	1-PADRAO			29/12/2022	
	012760 CONSTRUCAO DE UM PRE		77	1,0000 SER		142948,65000000

*** (H) NOTA DE COMPRA**

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
77		29/12/2022	142.948,65	001135-WCUNHA	ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	1,0000 SER	142948,65000000	142948,65
			012760 CONSTRUCAO DE UM PRE					

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	1	1,0000	142.948,65
(H) NOTA - COMPRA	1	1,0000	142.948,65
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			142.948,65
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			142.948,65

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO EDUCACAO

***TOTAIS**

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	635,00	1.606.497,6690	11.809.867,63
(H) NOTA - COMPRA	725,00	1.681.940,6690	12.373.724,07
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			12.373.724,07
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)			11.809.867,63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(C) APLICACAO IMEDIATA	635,0000	1.606.497,6690	11.809.867,63
(H) NOTA - COMPRA.....	725,0000	1.681.940,6690	12.373.724,07
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			12.373.724,07
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			11.809.867,63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QVZF-7MBY-5W9U-79B9