DIÁRIO OFICIAL
GOVERNO MUNICIPAL DE TUIUTI

Conforme Lei Municipal nº548/2014, alterada pela Lei nº 699/2018

www.tuiuti.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tuiuti

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2

Poder Legislativo 4
Licitações e Contratos 4
Comunicados 4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Tuiuti, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Tuiuti poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.tuiuti.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tuiuti
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tuiuti
CNPJ 67.160.481/0001-73
Rua Zeferino de Lima, nº 117
Telefone: (11) 4015-6212 / 6214 / 6216
Site: www.tuiuti.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tuiuti

Câmara Municipal de Tuiuti
CNPJ 86.816.204/0001-10
Rua Zeferino de Lima, nº 141
Telefone: (11) 4015 – 6200
Site: www.camaratuiuti.sp.gov.br

PREFEITURA DE TUIUTI
ESTADO DE SÃO PAULO

GP GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 032 DE 23 DE ABRIL DE 2024.

"Dispõe sobre a nomeação dos membros integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Tuiuti / SP e dá outras providências".

PEDRO DONIZETTI DE GODOY, Prefeito Municipal de Tuiuti, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO a necessidade da nomeação dos membros do Conselho Municipal de Cultura, tendo em vista a regulamentação da Lei n.° 359/2008.

DECRETA:

Art. 1° - Ficam designados para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Tuiuti-SP, nos termos do artigo 6° da Lei Municipal n° 359, de 12 de agosto de 2008, os seguintes representantes:

Rafael Tanganelli Pallamin
Sandra Cristina Scavassa
Camila Leme Custódio
Francisco Botta de Assis
Arlete de Oliveira Silva
Nathalia Bertholdo
Marcelo Albino de Camargo
Anelise Suppion Bertholdi
Silvana Pereira Cardoso de Oliveira

Art. 2° - Ficam nomeados para compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Meio Ambiente, para o biênio 2024 – 2026, conforme eleição realizada no dia 23 de abril de 2024.

PREFEITURA DE TUIUTI
ESTADO DE SÃO PAULO

GP GABINETE DO PREFEITO

- Rafael Tanganelli Pallamin – Presidente;
- Francisco Botta de Assis – Vice-Presidente;
- Camila Leme Custódio – Secretária.

Art. 3° - Ressalte-se que o mandato dos Representados do Conselho Municipal do Meio Ambiente será exercido gratuitamente e suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.

Art. 4° - O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, a partir de 23 de abril de 2024, admitindo-se a substituição.

§1° - Em caso de nova nomeação de membros do Conselho no curso do mandato, os substituídos completarão o mandato dos substituídos.

Art. 5º - Fica o Departamento de Administração e Finanças autorizado a efetuar os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições ao contrário, especialmente os decretos 008/2018 e 019/2018.

Tuiuti, 23 de abril de 2024.

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TUIUTI
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 86.816.204/0001-10

PLANO DE COMPRAS ANUAL
EXERCÍCIO 2024

Cumprindo preceitos de planejamento, conforme Ordenamento Jurídico brasileiro, bem como a Lei Nacional 14.133/2021, apresento-lhes o Plano de Compras Anual do Exercício 2024, qual consta anexos: I – estimadas para 2024 e, II – maior parte das aquisições consumadas no exercício 2023.

Planejamento e organização são funções da excelência na Gestão Administrativa, por isso, prestamos observância máxima a este princípio.

Publique-se.

Tuiuti/SP, 01 de julho de 2024.

RODRIGO BIANCHI DAS NEVES

Assinado de forma digital por RODRIGO BIANCHI DAS NEVES
Dados: 2024.07.17 15:56:42 -03'00'

RODRIGO BIANCHI DAS NEVES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PAULO ROBERTO FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Rua Zeferino de Lima, 141 - Centro - CEP 12.930-000 - Fone: (11) 4015-6200 - Tuiuti - SP
E-mail: secretaria@camaratuiuti.sp.gov.br - www.camaratuiuti.sp.gov.br

ANEXO I

Contrato Nº: 0002-2024 **Contratada:** DISTRIBUIDORA DE GÁS PINHALZINHO LTDA
Valor: R$ 648,00
Vigência: até 07/02/2025
Objeto: FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA
ADITAMENTOS:
Não Existe Aditamento.

Contrato Nº: 0001-2024 **Contratada:** BAR E PADARIA TUIUTI LTDA ME
Valor: R$ 7.625,00
Vigência: até 31/12/2024
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS SESSÕES LEGISLATIVAS
ADITAMENTOS:
Não Existe Aditamento.

Contrato Nº: 0003-2023 **Contratada:** iFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Valor: R$ 696,00
Vigência: 28/08/2023 **à** 27/08/2024
Objeto: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE RELÓGIO PONTO
ADITAMENTOS:
Não Existe Aditamento.

Contrato Nº: 0002-2023 **Contratada:** COFFE MAQ LOCAÇÕES E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME
Valor: R$ 2.820,00
Vigência: 01/03/2023 **à** 28/02/2024
Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINA
ADITAMENTOS:
- **Em: 01/03/2024** - ADITAMENTO CONTRATUAL **Nº:** 01-2024 -

---

Contrato Nº: 0001-2023 **Contratada:** RICARDO ANTONIO ALVES
Valor: R$ 3.600,00
Vigência: 01/02/2023 **à** 31/01/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM
ADITAMENTOS:
- **Em: 01/02/2024** - 01º Termo Aditivo **Nº:** 01-2024 -

Contrato Nº: 0006-2022 **Contratada:** F J FANTINI AMPARO EIRELI
Valor: R$ 8.640,00
Vigência: 01/11/2022 **à** 31/10/2023
Objeto: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)
ADITAMENTOS:
- **Em: 01/11/2023** - PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL **Nº:** 01-2023 -

ANEXO I

Contrato Nº: 0003-2022 **Contratada:** GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
Valor: R$ 33.840,00
Vigência: 21/05/2022 **à** 20/05/2023
Objeto: CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO COM ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO
ADITAMENTOS:

- **Em: 21/05/2023** - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE PREÇOS **Nº:** 01-2023 -
- **Em: 21/05/2024** - ADITAMENTO DE CONTRATO **Nº:** 02-2024 -

---

Contrato Nº: 0002-2022 **Contratada:** MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor: R$ 4.620,00
Vigência: 11/05/2022 **à** 11/05/2023
Objeto: LOCAÇÃO DE NOBREACKS
ADITAMENTOS:

- **Em: 11/05/2023** - ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇO **Nº:** 01-2023 - LOCAÇÃO DE NOBREACK
- **Em: 11/05/2024** - ADITAMENTO CONTRATUAL **Nº:** 02-2024 -

---

Contrato Nº: 0001-2022 **Contratada:** RONALDO LUIS DOS SANTOS
Valor: R$ 18.000,00
Vigência: 19/01/2022 **à** 19/01/2023
Objeto: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA
ADITAMENTOS:

- **Em: 19/01/2023** - ADITAMENTO DE PRAZO DE CONTRATO **Nº:** 01-2023 -
- **Em: 19/01/2024** - 02º TERMO ADITIVO DE CONTRATO **Nº:** 02-2024 -

---

Contrato Nº: 0004-2021 **Contratada:** Massaretto & Morais Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos p
Valor: R$ 2.400,00
Vigência: 03/05/2021 **à** 02/05/2022
Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL
ADITAMENTOS:

- **Em: 03/05/2022** - ADITAMENTO DE CONTRATO **Nº:** 01-2022 -
- **Em: 03/05/2023** - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM REAJUSTE DE PREÇO **Nº:** 02-2023 -
- **Em: 03/05/2024** - TERMO ADITIVO **Nº:** 03-2024 -

ANEXO I

Contrato Nº: 0003-2021 **Contratada:** Lexnews Data Mining Recorte Eletrônico de Diários Oficiais Ltda.
Valor: R$ 552,51
Vigência: 06/03/2021 **à** 05/03/2022
Objeto: Serviço de Monitoramento e Notificação das Ocorrências de 'Palavras-Chaves' em Periódicos Eletrônicos
ADITAMENTOS:

- **Em: 01/09/2021** - ADITAMENTO PARA INCLUSÃO DE NOVO PERIÓDICO **Nº:** 01-2021 -
- **Em: 06/03/2022** - ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE **Nº:** 02-2022 -
- **Em: 06/03/2023** - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E REAJUSTE **Nº:** 03-2023 -
- **Em: 22/05/2023** - INCLUSÃO DE PERIÓDICO E REAJUSTE CONTRATUAL **Nº:** 04-2023 -
- **Em: 06/03/2024** - ADITAMENTO DE CONTRATO **Nº:** 05-2024 -

Contrato Nº: 0002-2021 **Contratada:** Webline Software LTDA EPP
Valor: R$ 9.000,00
Vigência: 04/03/2021 **à** 03/03/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA E SITE, SERVIÇOS DE STREAMING (TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES) E CRIAÇÃO DE E-MAILS ILIMITADOS COM LIMITE DE ESPAÇO DE 100GB (GIGAS).
ADITAMENTOS:

- **Em: 04/03/2022** - **Nº:** 01-2022 -
- **Em: 04/03/2023** - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE **Nº:** 02-2023 -
- **Em: 04/03/2024** - ADITAMENTO DE CONTRATO

RODRIGO BIANCHI DAS NEVES

Assinado de forma digital por RODRIGO BIANCHI DAS NEVES
Dados: 2024.07.17 15:57:51 -03'00'

ANEXO I

Contratada: ITENS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO
Valor estimado global: R$ 2.422,00
Vigência: doze meses;
OBJETO: AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, CAFÉ EM GRÃOS, BISCOITO, ROSQUINHA DOCE, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ, MANTEIGA, MAIONESE, FILTRO DE CAFÉ E ETC.

Contratada: ITENS LIMPEZA E HIGIÊNE
Valor estimado global: R$ 2.125,62
Vigência: doze meses;
OBJETO: DESINFETANTE, DETERGENTE, BUCHA DE LOUÇA, VASSOURA, RODO, PANO DE CHÃO, REMOVEDOR, CLORO, LIMPADOR MULTIUSO, DESENGORDURANTE, INSETICIDA, SABÃO EM PÓ, ODORIZANTE DE AMBIENTE, ÁLCOOL E ETC.

Contratada: AUTOMÓVEL SEDAN, 0KM, MÍNIMO 1.6, FLEX, COMPLETO.
Valor estimado global: R$ 105.929,00
Vigência: -
OBJETO: VEÍCULO NOVO, ZERO QUILÔMETRO, MODELO SEDAN, ANO MODELO/FABRICAÇÃO 2021/2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, 5 PORTAS INCLUINDO O PORTA MALAS, COR PRETA, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL).

Contratada: CPU, COMPUTADOR, SERVIDOR.
Valor estimado (conforme estimado pelo profissional de TI): R$ 20.000,00
Vigência: -
OBJETO: CPU, COMPUTADOR, ÚLTIMA GERAÇÃO, ADPATAÇÃO SISTEMA DE SERVIDOR DE COMPUTADORES.

Contratada: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
Valor estimado: R$ 380,00
Vigência: -
OBJETO: serviço de dedetização do Prédio da Câmara Municipal.

RODRIGO BIANCHI DAS NEVES

Assinado de forma digital por RODRIGO BIANCHI DAS NEVES
Dados: 2024.07.17 16:02:03 -03'00'

ANEXO I

Contratada: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
Valor estimado: R$ 1.200,00
Vigência: -

OBJETO: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AR CONIDICIONADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ANEXO II

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 1**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG Data Empenho Tipo Despesa — **Valor**
Processo de Compra Vencimento Credor — **Fonte de Recurso**
Item Qtde Un. Especificação — Valor Unitário — Valor Total

1 16.01.2023 000017 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 230,00
014 26.01.2023 319 BARALDI INFORMÁTICA LTDA ME 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1106 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1 1,0000 UN SWITCH 8P 10/100/1000 MERCUSYS 230,00 230,00

1 000018 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 372,00
004 06.02.2023 21 CPJÓIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1478 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1 5,0000 PC DISPLAY ACRILICO DE MESA EM "V" 25 X5,5 CM 52,00 260,00
2 1,0000 MT PLACA ACRILICO 0,7 X 0,16 MM 112,00 112,00
Total do Dia : 602,00

---

1 18.01.2023 000019 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,76
014 25.01.2023 40 COMERCIAL DE MAT. P/ CONSTR. SILVEIRA PEDRO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1409 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1 5,0000 UN CANALETA LINHA EXTERNA 20MM 10,88 54,40
2 4,0000 M FIO PARALELO 2X2,5 MM 7,28 29,12
3 2,0000 UN PLUG MACHO 2P+T 10AMP FAME 9,88 19,76
4 2,0000 UN TOMADA PADRAO MULT QUAD 10AMP 48,74 97,48
Total do Dia : 200,76
Total do Mês : 802,76

---

1 02.02.2023 000035 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54,00
061 09.02.2023 284 DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1 6,0000 UN AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS 9,00 54,00
Total do Dia : 54,00

---

1 06.02.2023 000041 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 204,00
063 13.02.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1 30,0000 UN LANCJE DE FRIOS 6,00 180,00
2 2,0000 LT REFRIGERANTE COCA COLA 12,00 24,00
Total do Dia : 204,00

---

1 15.02.2023 000046 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162,02
22.02.2023 22 AUTO POSTO TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1798 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1 1,0000 31,460 LITROS DE GASOLINA A COMUM 162,02 162,02
Total do Dia : 162,02

---

1 16.02.2023 000048 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 233,00
110 23.02.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1 30,0000 UND LANCHE DE FRIOS 7,00 210,00
2 1,0000 LT REFRIGERANTE COCA COLA 12,00 12,00

Estado de Sao Paulo **Empenhos da Despesa** **31 de Dezembro de 2023** **Folha: 2**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG Data Empenho Tipo Despesa **Valor**
Processo de Compra Vencimento Credor **Fonte de Recurso**

Item	Qtde Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000 LT	REFRIGERANTE FANTA LARANJA	11,00	11,00

Total do Dia : 233,00

---

1 23.02.2023 000051 Global 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.147,81
107 30.03.2023 186 PAPELARIA COUCEIRO LTDA EPP 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1061 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1	1,0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓR IO E PAPELARIA - PROCESSE 107/2023	3.147,81	3.147,81

Total do Dia : 3.147,81

---

1 28.02.2023 000052 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 360,00
149 15.03.2023 164 TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	45,0000 UN	PACOTE 510 ML SERRA NEGRA UNICA	8,00	360,00

Total do Dia : 360,00
Total do Mês : 4.160,83

---

1 02.03.2023 000063 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 72,00
144 09.03.2023 284 DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	8,0000 UN	AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS	9,00	72,00

1 000064 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 303,00
09.03.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	35,0000 UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00
2	1,0000 LT	REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	12,00
3	1,0000 LT	REFRIGERANTE FANTA LARANJA	11,00	11,00

Total do Dia : 375,00

---

1 09.03.2023 000074 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 963,00
154 31.03.2023 255 F A MOROSI DE SOUZA INFORMÁTICA EPP 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1106 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1	3,0000 UN	HD SSD 256 GIGA PATRIOT BURST	134,00	402,00
2	3,0000 UN	MEMORIA DE 8 GIGA DDR4 KINGSTON	187,00	561,00
1	1,0000	ANULAÇÃO EMPENHO DUPLICIDADE (EMPE NHO 77)	-963,00	-963,00

Total do Dia : 963,00

---

1 13.03.2023 000076 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 213,90
175 17.03.2023 40 COMERCIAL DE MAT. P/ CONSTR. SILVEIRA PEDRO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1271 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1	100,0000 UN	ABRACADEIRA NYLON 400MM X 4,8MM	0,62	62,00
2	10,0000 UN	BUCHA P/BLOCO E TIJ BAIANO 10	0,42	4,20
3	1,0000 UN	CAIXA CARTA ALUMINIO/CINZA/PVC COL ONIAL	47,80	47,80
4	9,0000 M	CORDINHA VARAL NYLON 5	1,00	9,00
5	10,0000 UN	PARAFUSO SEXT ROSCA SOB 1/4 X 75	1,10	11,00

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 3**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN	SUPORTE P/ VARAL DOBR LATERAL	79,90	79,90

Total do Dia : 213,90

---

1 14.03.2023 000077 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 963,00
154 — 28.03.2023 — 255 F A MOROSI DE SOUZA INFORMÁTICA EPP — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1106 — 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1	3,0000	PC	HD SSD 240GB	134,00	402,00
2	3,0000	PC	MEMORIA DE 8 GIGA DDR4 2400 MHZ	187,00	561,00

Total do Dia : 963,00

---

1 15.03.2023 000078 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 150,00
010 — 22.03.2023 — 159 SIDNEI DIAS 25567392826 — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1409 — 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1	3,0000	UN	CONTROLE REMOTO - PORTÃO	50,00	150,00

Total do Dia : 150,00

---

1 22.03.2023 000080 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 303,00
212 — 29.03.2023 — 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	35,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00
2	1,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	12,00
3	1,0000	LT	REFRIGERANTE FANTA LARANJA	11,00	11,00

1 000081 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 46,75
210 — 29.03.2023 — 306 SUPERMERCADO MP TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	3,0000	UN	LEITE COOPER RITA UHT INTEGRAL 1L	4,99	14,97
2	2,0000	UN	MANTEIGA TABLETE AVIACAO 200GR COM SAL	15,89	31,78

1 000082 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 19,39
210 — 29.03.2023 — 306 SUPERMERCADO MP TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1061 — 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1	1,0000	UN	AGENDA ESPIRAL PEPPER FEM M4 160 F OLHAS	19,39	19,39

1 000083 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 82,62
210 — 29.03.2023 — 306 SUPERMERCADO MP TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1160 — 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

1	6,0000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 C/30 U ND	4,99	29,94
2	6,0000	UN	GUARDANAPO WHITEPAPER 30CM X 30CM	3,79	22,74
3	6,0000	UN	PAPEL TOALHA STYLUS 2 ROLOS	4,99	29,94

Total do Dia : 451,76

---

1 29.03.2023 000086 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 242,00
254 — 05.04.2023 — 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	25,0000	UND	LANCHE DE FRIOS	8,00	200,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE TUIUTI

Conforme Lei Municipal nº548/2014, alterada pela Lei nº 699/2018

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 4**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG Data Empenho Tipo Despesa — **Valor**
Processo de Compra Vencimento Credor — **Fonte de Recurso**

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2	5,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	6,00	30,00
3	1,0000	LIT	REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	12,00

Total do Dia : 242,00
Total do Mês : 3.358,66

---

1 12.04.2023 000103 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 390,00
283 19.04.2023 323 COFFEE MAQ LOCAÇÕES E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	6,0000	KG	CAFE TORRADO EM GRAOS	65,00	390,00

Total do Dia : 390,00

---

1 13.04.2023 000104 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 294,00
285 20.04.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	5,0000	UND	LANCHE DE FRIOS	6,00	30,00
2	30,0000	UND	LANCHE DE FRIOS	8,00	240,00
3	2,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	24,00

Total do Dia : 294,00

---

1 14.04.2023 000105 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 63,00
286 20.04.2023 284 DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	7,0000	UND	AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS	9,00	63,00

Total do Dia : 63,00

---

1 17.04.2023 000106 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 224,54
24.04.2023 22 AUTO POSTO TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1798 — 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1	40,9000		GASOLINA A COMUM	5,49	224,54

Total do Dia : 224,54

---

1 26.04.2023 000109 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 294,00
330 03.05.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	5,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	6,00	30,00
2	30,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	240,00
3	2,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	24,00

Total do Dia : 294,00
Total do Mês : 1.265,54

---

1 15.05.2023 000127 Global — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 3.375,00
354 15.08.2023 270 RIDLEI RALFI DE LIMA 38415524803 — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1271 — 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1	1,0000		AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM VIDRO - MATERIAL	3.375,00	3.375,00
1	1,0000	UN	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE D ESPESA CONFORME SOLICITAÇÃO RESPON	-3.375,00	-3.375,00

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 5**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

1 17.05.2023 000130 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 313,00
356 24.05.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	35,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00
2	1,0000	UN	MAIONESE HELLMANNS	15,00	15,00
3	2,0000	LT	REFRIGERANTE FANTA LARANJA	9,00	18,00

Total do Dia : 313,00

---

1 18.05.2023 000131 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 208,53
347 25.05.2023 40 COMERCIAL DE MAT. P/ CONSTR. SILVEIRA PEDRO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1271 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1	1,0000	UN	AUMENTO TORNEIRA 1/2 CROMADO	11,99	11,99
2	1,0000	UN	VEDA ROSCA 05MT	2,25	2,25
3	1,0000	UN	CENTRI STECK PVC 04DISJ DIN	12,99	12,99
4	1,0000	UN	DISJUNTOR DIN BIPOLAR	48,50	48,50
5	1,0000	UN	TORN STOC JARDIM AM LONGA	34,50	34,50
6	1,0000	UN	TORN STOC PIA PAREDE	95,80	95,80
7	1,0000	UN	VEDA ROSCA 10 MT	2,50	2,50

Total do Dia : 208,53

---

1 26.05.2023 000134 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 304,00
412 02.06.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	35,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00
2	2,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	24,00

Total do Dia : 304,00

---

1 29.05.2023 000135 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 510,00
355 14.06.2023 280 R. A. EXTINTORES E EQUIP DE COMBATE INCENDIO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 987 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO

1	3,0000		REC EXTINTOR AP 10LTS	40,00	120,00
2	3,0000		REC EXTINTOR PQS 47KG	50,00	150,00
3	3,0000		REC EXTINTOR CO2 6KG	80,00	240,00

1 000136 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.670,00
355 14.06.2023 280 R. A. EXTINTORES E EQUIP DE COMBATE INCENDIO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1590 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

1	3,0000	UN	EXTINTOR AP 10 LTS	240,00	720,00
2	3,0000	UN	EXTINTOR CO2 6KG	650,00	1.950,00

Total do Dia : 3.180,00

---

1 31.05.2023 000145 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 63,00
413 07.06.2023 324 DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA EPP 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	7,0000	UN	AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS	9,00	63,00



Estado de Sao Paulo — Empenhos da Despesa — 31 de Dezembro de 2023 — Folha: 6
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor						
	Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ESTAR EM DESACORDO COM A CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO (CNPJ DIFERENTE) - EMPENHO NOVO 154	Fonte de Recurso	-63,00	-63,00	
					Total do Dia :			63,00
					Total do Mês :			7.443,53

1	07.06.2023	000152	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				310,50
432		28.06.2023	303	SILVEIRA BUENO & JESUATO COMERCIAL LTDA	1 TESOURO			
		Desdobramento da Despesa : 1160		3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				
	1	2,0000	CX UN	COPO COPOSUL 180ML TRANSP COM 2500		110,00	220,00	
	2	1,0000	CX UN	COPO COPOSUL CAFE 50 ML CX C/ 5000		125,00	125,00	
1		000153	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.556,20
432		28.06.2023	303	SILVEIRA BUENO & JESUATO COMERCIAL LTDA	1 TESOURO			
		Desdobramento da Despesa : 1214		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
	1	3,0000	GL	SABONETE LIM+-ERVA DOCE SOFT 5L		22,50	67,50	
	2	3,0000	PCT UN	PAPEL HIG BIO ROLAO BRANCO 8X200MT		36,50	109,50	
	3	3,0000	PCT UN	SACO LIXO REFORCADO PTO 40LT 5KG U		63,00	189,00	
	4	2,0000	PCT UN	SACO LIXO REFORCADO PTO 200LT 5KG		63,00	126,00	
	5	8,0000	UND	CERA ACRILICA MASTER START INCOLOR		146,50	1.172,00	
					Total do Dia :			1.866,70

1	13.06.2023	000154	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				63,00
413		14.06.2023	284	DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA	1 TESOURO			
		Desdobramento da Despesa : 1016		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
	1	7,0000	UN	AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS		9,00	63,00	
					Total do Dia :			63,00

1	21.06.2023	000156	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				360,00
470		05.07.2023	164	TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME	1 TESOURO			
		Desdobramento da Despesa : 1016		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
	1	45,0000	UN	PACOTE 510 ML SEM GAS SERRA NEGRA		8,00	360,00	
1		000157	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.700,02
440		17.07.2023	243	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	1 TESOURO			
		Desdobramento da Despesa : 1214		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
	1	75,0000	UN	DESINF SANOL 2L		6,79	509,25	
	2	12,0000	UN	AGUA SANIT CANDURA 5LT		14,70	176,40	
	3	25,0000	UN	DETERGENTE YPE 500ML		2,59	64,75	
	4	6,0000	UN	LIMPA ALUMINIO NATHAN AZUL 500M		4,55	27,30	
	5	5,0000	UN	INSET SBP MULTINSETICIDA 380ML		14,70	73,50	
	6	25,0000	UN	ALCOOL 70 SAFRA		8,99	224,75	
	7	5,0000	UN	ESPONJA CONDOR M USO		4,35	21,75	
	8	30,0000	UN	LIMPADOR SANOL 2LT		13,69	410,70	



Estado de Sao Paulo — Empenhos da Despesa — 31 de Dezembro de 2023 — Folha: 7
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
9	4,0000	UN	PANO LIMPEZA PERFEX LV5PG4 UN	7,20	28,80
10	2,0000	UN	SABÃO PO TIXAN 1KG PRIMAVERA	11,99	23,98
11	3,0000	UN	PALHA AÇO ACO BOM N2	2,20	6,60
12	1,0000	UN	VASSOURA CAIPIRA	35,00	35,00
13	1,0000	UN	VASSOURA CONDOR V 35	12,50	12,50
14	6,0000	UN	PANO DE CHÃO	6,19	37,14
15	8,0000	UN	QUEROSENE ECOBUFALO 500 ML	5,95	47,60

1 000158 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 129,84
440 17.07.2023 243 SUPERMERCADO MONTICO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1160 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

1	12,0000	UN	PANO DE PRATO	5,60	67,20
2	6,0000	UN	GUARD PAP SORELLA 22X23 50UN	1,99	11,94
3	6,0000	UN	PAPEL TOALHA LUAR 2X50	4,15	24,90
4	6,0000	UN	FILTRO PAPEL 3 CORAÇÕES 103 30 UN	4,30	25,80

Total do Dia : 2.189,86
Total do Mês : 4.119,56

---

1 03.07.2023 000170 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 177,06
10.07.2023 22 AUTO POSTO TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1798 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1	32,8500	LT	GASOLINA A COMUM	5,39	177,06

1 000174 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 317,00
508 10.07.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	35,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00
2	1,0000	UN	MAIONESE HELLMANNS	13,00	13,00
3	2,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	24,00

Total do Dia : 494,06

---

1 07.07.2023 000175 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 316,00
508 14.07.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	35,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00
2	1,0000	UN	MAIONESE HELLMANN'S	13,00	13,00
3	1,0000	UN	REFRIGERANTE COCA-COLA	12,00	12,00
4	1,0000	UN	REFRIGERANTE FANTA LARANJA	11,00	11,00

Total do Dia : 316,00

---

1 27.07.2023 000182 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 728,00
521 02.08.2023 255 F A MOROSI DE SOUZA INFORMÁTICA EPP 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1106 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1	2,0000	PC	KIT TECLADO E MOUSE S/FIO LOGITECH MK22	155,00	310,00
2	1,0000	UN	FONTE ATX 500W REAL 12" FORTREK CR USADER	139,00	139,00
3	2,0000	PC	MOUSE USB M90 PRETO	39,00	78,00
4	2,0000	PC	TECLADO USB LOGITECH K120 PRETO	83,00	166,00
5	1,0000		VALOR DO FRETE	35,00	35,00

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 8**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa / Processo de Compra / Vencimento / Credor / Item / Qtde / Un. / Especificação	Fonte de Recurso / Valor Unitário	Valor Total	Valor
						Total do Dia :	728,00
1	28.07.2023	000183	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			120,00
530		25.08.2023	327	RENATO LUIS STABOLI	1 TESOURO		
		Desdobramento da Despesa : 1106		3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	1	2,0000 PC		TONER COMP HP CE285	60,00	120,00	
						Total do Dia :	120,00
						Total do Mês :	1.658,06
1	02.08.2023	000195	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			303,00
580		07.08.2023	322	BAR E PADARIA TUIUTI LTDA	1 TESOURO		
		Desdobramento da Despesa : 1016		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	1	35,0000 UN		LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00	
	2	1,0000 LT		REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	12,00	
	3	1,0000 LT		REFRIGERANTE FANTA LARANJA	11,00	11,00	
1		000196	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			303,00
538		09.08.2023	322	BAR E PADARIA TUIUTI LTDA	1 TESOURO		
		Desdobramento da Despesa : 1016		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	1	35,0000 UN		LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00	
	2	1,0000 LT		REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	12,00	
	3	1,0000 LT		REFRIGERANTE FANTA LARANJA	11,00	11,00	
						Total do Dia :	606,00
1	04.08.2023	000200	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			147,90
587		14.08.2023	40	COMERCIAL DE MAT. P/ CONSTR. SILVEIRA PEDRO LTDA	1 TESOURO		
		Desdobramento da Despesa : 1271		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	1	1,0000 UN		MOLA AEREA P/PORTA HID 2002 PRATA GOLD	147,90	147,90	
						Total do Dia :	147,90
1	22.08.2023	000207	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			72,00
504		30.08.2023	284	DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA	1 TESOURO		
		Desdobramento da Despesa : 1016		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	1	8,0000 UN		AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS	9,00	72,00	
1		000208	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			63,00
606		30.08.2023	284	DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA	1 TESOURO		
		Desdobramento da Despesa : 1016		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	1	7,0000 UN		AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS	9,00	63,00	
						Total do Dia :	135,00
1	23.08.2023	000209	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			542,47
602		22.09.2023	330	J. L. DAÓLIO & CIA LTDA	1 TESOURO		
		Desdobramento da Despesa : 1016		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	1	8,0000 UN		ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	3,99	31,92	
	2	2,0000 UN		AZEITE GALLO EX VIRGEM VD 500ML	34,90	69,80	
	3	3,0000 UN		BISC AGUA E SAL RENATA 360G	5,39	16,17	

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 9**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG Data Empenho Tipo Despesa — **Valor**
Processo de Compra Vencimento Credor — **Fonte de Recurso**

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	BISC LEITE ZABET 350G	6,79	6,79
5	2,0000	UN	BISC ROSQUINHA GALO CHOC 400G	6,99	13,98
6	3,0000	UN	BISC ROSQUINHA GALO COCO 400G	5,39	16,17
7	2,0000	UN	BISC SEQUILINHO PANCO 500G	13,95	27,90
8	8,0000	UN	CAFE MELITTA TRAD ALMOFADA 500G	18,90	151,20
9	2,0000	UN	CHA LEAO CAMOMILA 10SQ 10G	3,79	7,58
10	2,0000	UN	CHA OETKER MATE 10SQ 10G	3,19	6,38
11	1,0000	UN	LEITE PO PIRACANJUBA SACHE INTEGRA L 800G	28,90	28,90
12	2,0000	UN	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 500G	28,90	57,80
13	12,0000	UN	TORRADA BAUDUCCO 284G TRAD	8,99	107,88

Total do Dia : 542,47
Total do Mês : 1.431,37

---

1 15.09.2023 000224 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 304,00
660 — 22.09.2023 — 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	35,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00
2	2,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	24,00

Total do Dia : 304,00

---

1 29.09.2023 000227 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 318,00
697 — 06.10.2023 — 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	35,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00
2	1,0000	UN	MAIONESE HELLMANNS	15,00	15,00
3	1,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	12,00	12,00
4	1,0000	LT	REFRIGERANTE FANTA LARANJA	11,00	11,00

Total do Dia : 318,00
Total do Mês : 622,00

---

1 03.10.2023 000241 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 186,01
06.10.2023 — 22 AUTO POSTO TUIUTI LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1798 — 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1	31,2100	LT	GASOLINA A COMUM	5,96	186,01

Total do Dia : 186,01

---

1 09.10.2023 000247 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 2.265,00
703 — 11.10.2023 — 334 ANTONIO RODRIGO FACIONI 26591317830 — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1271 — 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1	1,0000		MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE RUFOS E CONTRA RUFOS	2.265,00	2.265,00

Total do Dia : 2.265,00

---

1 10.10.2023 000249 Ordinário — 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 390,00
737 — 17.10.2023 — 323 COFFEE MAQ LOCAÇÕES E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 — 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	6,0000	KG	CAFE TORRADO EM GRAOS	65,00	390,00

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 10**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total

1 10.10.2023 000250 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 63,00
722 17.10.2023 284 DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1 7,0000 UN AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS 9,00 63,00
Total do Dia : 453,00

---

1 27.10.2023 000255 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 306,00
768 31.10.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1 2,0000 LT REFRIGERANTE COCA COLA 13,00 26,00
2 35,0000 UN LANCHE DE FRIOS 8,00 280,00
Total do Dia : 306,00

---

1 31.10.2023 000266 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 304,00
752 01.11.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1 35,0000 UN LANCHE DE FRIOS 8,00 280,00
2 2,0000 LT REFRIGERANTE FANTA LARANJA 12,00 24,00
Total do Dia : 304,00
Total do Mês : 3.514,01

---

1 01.11.2023 000269 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 231,39
08.11.2023 22 AUTO POSTO TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1798 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1 17,3000 LT GASOLINA A COMUM 5,96 103,11
2 1,0000 LT 21,779 LITROS DE GASOLINA A COMUM 128,28 128,28
Total do Dia : 231,39

---

1 07.11.2023 000276 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 315,00
798 21.11.2023 335 H.S.COMÉRCIO DE AGUA E GAS LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1 35,0000 UN PCTS AGUA MINERAL NAT 510 ML C/12 UN 9,00 315,00
Total do Dia : 315,00

---

1 08.11.2023 000277 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 305,00
801 14.11.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1 35,0000 un LANCHE DE FRIOS 8,00 280,00
2 1,0000 LT REFRIGERANTE COCA COLA 13,00 13,00
3 1,0000 LT REFRIGERANTE FANTA LARANJA 12,00 12,00
Total do Dia : 305,00

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 11**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG Data Empenho Tipo Despesa — **Valor**
Processo de Compra Vencimento Credor — **Fonte de Recurso**
Item Qtde Un. Especificação — Valor Unitário — Valor Total

1 13.11.2023 000282 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 244,02
797 17.11.2023 306 SUPERMERCADO MP TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	10,0000	UN	BISCOITO CRACKER 200G MANTEIGA	4,49	44,90
2	4,0000	UND	LEITE EM PO ITALAC 400G INTEGRAL	17,69	70,76
3	5,0000	UND	MANTEIGA TABLETE AVIACAO 200GR COM SAL	15,89	79,45
4	1,0000	UND	ROSQUINHAS PANCO MILHO VERDE 500G	8,99	8,99
5	6,0000	UND	TORRADA BAUDUCO MULTIGRAOS 142G	4,99	29,94
6	2,0000	UND	TORRADA BAUDUCCO TRADICIONAL 142 G	4,99	9,98

Total do Dia : 244,02

---

1 16.11.2023 000284 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 63,00
791 28.11.2023 284 DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	7,0000	UN	AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS	9,00	63,00

Total do Dia : 63,00

---

1 23.11.2023 000288 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 305,00
834 29.11.2023 322 BAR E PADARIA TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	1,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	13,00	13,00
2	1,0000	LT	REFRIGERANTE FANTA LARANJA	12,00	12,00
3	35,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00

Total do Dia : 305,00

---

1 28.11.2023 000289 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 173,12
05.12.2023 22 AUTO POSTO TUIUTI LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1798 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1	29,9000	LT	GASOLINA A COMUM	5,79	173,12

Total do Dia : 173,12

---

1 30.11.2023 000292 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.630,00
751 11.12.2023 270 RIDLEI RALFI DE LIMA 38415524803 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1271 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

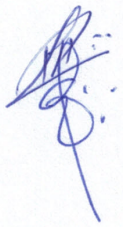
1	1,0000		COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 PORTA DE VIDRO INCOLOR 08MM E 2 PORTAS D E PIA DE ACRILICO	2.630,00	2.630,00

Total do Dia : 2.630,00
Total do Mês : 4.266,53

---

1 05.12.2023 000308 Ordinário 5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54,00
880 11.12.2023 284 DISTRIBUIDORA DE GAS PINHALZINHO LTDA 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 1016 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	6,0000	UN	AGUA MINERAL LINDOIA 20 LITROS	9,00	54,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE TUIUTI

Conforme Lei Municipal nº548/2014, alterada pela Lei nº 699/2018

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 12**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	05.12.2023	000309	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	306,00
869	08.12.2023	322	BAR E PADARIA TUIUTI LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1016		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
1	35,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	280,00
2	2,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	13,00	26,00
				Total do Dia :	360,00
1	06.12.2023	000310	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.098,57
825	11.12.2023	71	V F MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1214		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	11,0000	UN	LIXEIRA GRANDE P25 CINZA CRISTAL	99,87	1.098,57
				Total do Dia :	1.098,57
1	07.12.2023	000313	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	606,00
883	12.12.2023	322	BAR E PADARIA TUIUTI LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1016		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
1	65,0000	UN	LANCHE DE FRIOS	8,00	520,00
2	7,0000	LT	REFRIGERANTE COCA COLA	13,00	91,00
				Total do Dia :	606,00
1	08.12.2023	000314	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.938,00
764	12.12.2023	159	SIDNEI DIAS 25567392826	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1271		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
1	1,0000		REPARO, PINTURA E TROCA DE LONA DE TOLDO FIXO. INSTALAÇÃO TOLDO TUNEL	2.938,00	2.938,00
1		000316	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.295,00
863	12.12.2023	298	CASSIO DAMASIO DE CAMPOS 12683283830	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1478		3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
1	1,0000		DIPLOMAS, ALBUM E FOTOS	1.295,00	1.295,00
				Total do Dia :	4.233,00
1	11.12.2023	000318	Ordinário	5 010102.0103150002.501000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	369,33
886	12.12.2023	40	COMERCIAL DE MAT. P/ CONSTR. SILVEIRA PEDRO LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 1271		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
1	1,0000	UN	FITA ISOLANTE LOZ/FAME 05MT	4,50	4,50
2	2,0000	UN	JOELHO 1/2 SOLD	1,44	2,88
3	1,0000	M	MANGUEIRA CRISTAL INCOLOR 1/2	6,95	6,95
4	1,0000	UN	TEE 1/2 SOLD	2,00	2,00
5	1,0000	UN	LIXA FERRO 100 - 120	3,50	3,50
6	1,0000	BR	TUBO SOLDAVEL 1/2 MAJESTIC	24,90	24,90
7	3,0000	M	TUBO SOLDAVEL 1/2MT	6,00	18,00
8	1,0000	UN	CIMENTO 5 KG	6,50	6,50
9	10,0000	UN	ABRACADEIRA U 1/2	1,10	11,00
10	1,0000	UN	ADESIVO PVC AMANCO/TIGRE 175GR	16,98	16,98
11	1,0000	UN	AREIA LAVADA FUBA-LATA	9,50	9,50
12	20,0000	UN	BUCHA Nº 06	0,09	1,80

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 13**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG Data Empenho Tipo Despesa — **Valor**
Processo de Compra Vencimento Credor — **Fonte de Recurso**

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13	1,0000	UN	CIMENTO 5KG	6,50	6,50
14	5,0000	UN	JOELHO 1/2 SOLD	1,44	7,20
15	3,0000	UN	JOELHO 3P ESG 90GR	5,98	17,94
16	1,0000	UN	LUVA 3P ESG	7,48	7,48
17	20,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3,5X40	0,15	3,00
18	3,0000	UN	PU CONSTR BEGE/CZ/PRETA/BRANCO 450 GR	31,00	93,00
19	2,0000	UN	TEE 1/2 SOLD	2,00	4,00
20	2,0000	M	TUBO ESGOTO 3P MT	14,50	29,00
21	3,0000	BR	TUBO SOLDAVEL 1/2 MAJESTIC	24,90	74,70
22	3,0000	M	TUBO SOLDAVEL 1/2 MT	6,00	18,00

Total do Dia : 369,33
Total do Mês : 6.666,90

Total Geral .: 39.309,75

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2024, 14h e 49m.



Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 1**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	13.02.2023	000044	Global	13 010102.0103150002.501000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.235,46
033	28.02.2023	315	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2630		4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		
1	2,0000	UN	ELGIN HI WALL INVERTER 9.000 BTU/H FRIO	2.011,24	4.022,48
2	1,0000	UN	ELGIN HI WALL INVERTER 9.000 BTU/H QUENTE/FRIO	2.212,98	2.212,98
1	1,0000		ANULAÇÃO REF ORÇAMENTO CANCELADO P ELA EMPRESA, DOCUMENTADO NO PROCES SO DE COMPRA.	-6.235,46	-6.235,46
				Total do Dia :	6.235,46
1	23.02.2023	000049	Global	13 010102.0103150002.501000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.070,00
033	05.04.2023	259	BRAG AR - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2630		4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		
1	1,0000	UN	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS GREE G-TP INVERTER QUENTE E FRIO	2.590,00	2.590,00
2	2,0000	UN	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS GREE G-TP INVERTER FRIO	2.240,00	4.480,00
				Total do Dia :	7.070,00
				Total do Mês :	13.305,46
1	06.03.2023	000072	Global	13 010102.0103150002.501000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	729,00
033	05.04.2023	259	BRAG AR - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2630		4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		
1	1,0000	UN	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 49/2023 EM RAZÃO DE DESPACHO INFORMANDO AT UALIZAÇÃO DE VALORES	729,00	729,00
				Total do Dia :	729,00
				Total do Mês :	729,00
1	26.06.2023	000159	Ordinário	13 010102.0103150002.501000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	649,00
460	26.06.2023	325	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2630		4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		
1	1,0000	PC	BEBEDOURO MAX INOX BMAII NEWUP IX 110V	649,00	649,00
				Total do Dia :	649,00
				Total do Mês :	649,00
1	15.08.2023	000205	Ordinário	13 010102.0103150002.501000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.170,77
499	30.08.2023	71	V F MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1 TESOURO	
	Desdobramento da Despesa : 2632		4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL		
1	1,0000	UN	APARADOR/BUFFET 15MM TAMPO E PES M ADEIRADO COR BRANCO	379,67	379,67
2	1,0000	UN	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	470,85	470,85
3	1,0000	UN	ARMARIO EXTRA ALTO 0,80X0,40X210 P AINEL COR BRANCO	993,00	993,00
4	3,0000	UN	MESA PARA MAQUINA E TELEFONE 0,55X	176,80	530,40

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE TUIUTI

Conforme Lei Municipal nº548/2014, alterada pela Lei nº 699/2018

Estado de Sao Paulo — **Empenhos da Despesa** — **31 de Dezembro de 2023** — **Folha: 2**
Camara Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

UG Data Empenho Tipo Despesa — **Valor**
Processo de Compra Vencimento Credor — **Fonte de Recurso**

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			0,40X0,68 COR CINZA CRISTAL		
5	15,0000	UN	CADEIRA FIXA DIRETOR PRIMAVERA COM BRAÇOS CORSA PES CONTINUOS	319,79	4.796,85
				Total do Dia :	7.170,77

1 29.08.2023 000211 Ordinário — 13 010102.0103150002.501000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN — 5.625,00
354 — 29.08.2023 — 270 RIDLEI RALFI DE LIMA 38415524803 — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 3001 — 4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORI AS DE VIDRO - NOTAS FISCAIS 92 E 3	5.625,00	5.625,00
				Total do Dia :	5.625,00
				Total do Mês :	12.795,77

1 19.09.2023 000226 Ordinário — 13 010102.0103150002.501000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN — 5.500,00
636 — 04.10.2023 — 332 ADRIANO ANTONIO PERONDINI SALOMAO ME — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 3001 — 4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	23,1000	M2	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO ANGRA 287 INSTALADA COM BANDO	122,73	2.835,06
2	11,4400	M2	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO ANGRA 287 INSTALADA COM BANDO	109,27	1.250,05
3	2,1300	M2	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO ANGRA 287 INSTALADA COM BANDO	138,97	296,01
4	5,1000	M2	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO ANGRA 287 INSTALADA COM BANDO	131,38	670,04
5	2,6400	M2	PERSIANA HORIZONTAL 25MM EM ALUMIN IO LISA NA COR CINZA INSTALADA	170,46	450,01
				Total do Dia :	5.500,00
				Total do Mês :	5.500,00

1 22.11.2023 000287 Ordinário — 13 010102.0103150002.501000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN — 2.394,00
665 — 29.11.2023 — 71 V F MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 2632 — 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ARMARIO EXTRA ALTO MDP 15MM 2 GAVE TAS METALICAS	1.197,00	2.394,00
				Total do Dia :	2.394,00
				Total do Mês :	2.394,00

1 07.12.2023 000311 Ordinário — 13 010102.0103150002.501000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN — 7.390,00
831 — 12.12.2023 — 255 F A MOROSI DE SOUZA INFORMÁTICA EPP — 1 TESOURO
Desdobramento da Despesa : 2629 — 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LG TV HOTEL 75" LED 4K UHD SMART	7.390,00	7.390,00
				Total do Dia :	7.390,00
				Total do Mês :	7.390,00

Total Geral .: 42.763,23

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2024, 14h e 53m.

RODRIGO BIANCHI DAS NEVES

Assinado de forma digital por RODRIGO BIANCHI DAS NEVES
Dados: 2024.07.17 16:00:42 -03'00'