# MUNICIPIO [

#### **MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS**

# Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        |    | Empenho        | 0    | Fornec      | edor   |                  |             |              |                            |                                  |       | Subelemento         |             |                |        |             | Valor do Empe | enho     |
|------------|----------------|----|----------------|------|-------------|--------|------------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------------|---------------|----------|
| 05/11/2021 |                | 27 |                |      |             |        | DRE LUIS BU      | ZATO        |              |                            |                                  |       | 99 - OUT M          | ATERIA      | AIS DE CON     | SUMO   |             |               | 500,00   |
|            |                |    |                |      | Item        |        | Descrição        |             |              |                            |                                  | Quant | idade Unidad        | de V        | alor Unitário  |        | Valor Total |               |          |
|            |                |    |                |      |             | 1      | ADIANTAME        | NTO PARA I  | PEQUENAS [   | DESPESAS.                  |                                  |       | 1                   |             |                | 500,00 |             | 500,00        |          |
|            | Dotação        |    | Empenh         | 0    | Fornec      | edor   |                  |             |              |                            |                                  |       | Subelemento         |             |                |        |             | Valor do Empe | enho     |
|            |                | 31 |                | 6695 | 12389       | ) - VI | VIANE RUIVO      | BASTOS      |              |                            |                                  |       | 99 - OUT DI         | ESPES       | AS COM LO      | COMOÇÃ | ÁO          |               | 300,00   |
|            |                |    |                |      | <u>Item</u> |        | Descrição        |             |              |                            |                                  | Quant | idade <u>Unidad</u> | de V        | alor Unitário  |        | Valor Total |               |          |
|            |                |    |                |      |             | 1      | ADIANTAME        | NTO PARA V  | VIAGENS.     |                            |                                  |       | 1                   |             |                | 300,00 |             | 300,00        |          |
|            | <u>Dotação</u> |    | <u>Empenha</u> |      | Fornec      |        |                  |             |              |                            |                                  |       | Subelemento         |             |                |        |             | Valor do Empe |          |
|            |                | 62 |                | 6670 | 3328 -      | - TRI  | BUNAL REGI       | ONAL DO TF  | RABALHO DA   | 15ª REGIAO                 |                                  |       | 99 - DIVERS         | SAS SE      | NTENÇAS        |        |             |               | 3.552,28 |
|            |                |    |                |      | <u>Item</u> |        | <u>Descrição</u> |             |              |                            |                                  | Quant | idade Unidad        | de <u>V</u> | 'alor Unitário |        | Valor Total |               |          |
|            |                |    |                |      |             | 1      |                  |             | -            | O PROCESSO<br>LUCIA S. CAM | ONR. 10772-<br>IPOS - HONOR.     |       | 0                   |             |                | 0,00   |             | 3.552,28      |          |
|            |                |    | Empenho        | 0    | Fornec      | edor   |                  |             |              |                            |                                  |       | Subelemento         |             |                |        |             | Valor do Empe | nho      |
|            |                |    |                | 6671 | 3328 -      | - TRI  | BUNAL REGI       | ONAL DO TF  | RABALHO DA   | ، 15ª REGIÃO               |                                  |       | 99 - DIVERS         | SAS SE      | NTENÇAS        |        |             |               | 1.721,79 |
|            |                |    |                |      | <u>Item</u> |        | <u>Descrição</u> |             |              |                            |                                  | Quant | idade <u>Unidad</u> | de V        | 'alor Unitário |        | Valor Total |               |          |
|            |                |    |                |      |             | 1      |                  | .0058 - REC | -            | O PROCESSO<br>LUCIA S. CAM | ) NR. 10772-<br>IPOS - CONTRIB.  |       | 0                   |             |                | 0,00   |             | 1.721,79      |          |
|            |                |    | Empenho        |      | Fornec      |        |                  |             |              |                            |                                  |       | Subelemento         |             |                |        |             | Valor do Empe | enho     |
|            |                |    |                | 6672 | 3328 -      | - TRI  | BUNAL REGI       | ONAL DO TF  | RABALHO DA   | . 15ª REGIÃO               |                                  |       | 99 - DIVERS         | SAS SE      | NTENÇAS        |        |             |               | 1.631,03 |
|            |                |    |                |      | <u>Item</u> |        | <u>Descrição</u> |             |              |                            |                                  | Quant | idade <u>Unidad</u> | de V        | alor Unitário  |        | Valor Total |               |          |
|            |                |    |                |      |             | 1      |                  | .0058 - REC | -            | O PROCESSO<br>LUCIA S. CAM | ) NR. 10772-<br>IPOS - HONOR. PE | RIC.  | 0                   |             |                | 0,00   |             | 1.631,03      |          |
|            |                |    | Empenho        | 0    | Fornec      | edor   |                  |             |              |                            |                                  |       | Subelemento         |             |                |        |             | Valor do Empe | nho      |
|            |                |    |                | 6673 | 3328 -      | - TRI  | BUNAL REGI       | ONAL DO TF  | RABALHO DA   | ، 15ª REGIÃO               |                                  |       | 99 - DIVERS         | SAS SE      | NTENÇAS        |        |             |               | 1.304,83 |
|            |                |    |                |      | <u>Item</u> |        | Descrição        |             |              |                            |                                  | Quant | idade Unidad        | de V        | 'alor Unitário |        | Valor Total |               |          |
|            |                |    |                |      |             | 1      |                  | .0058 - REC |              | O PROCESSO<br>LUCIA S. CAM | ) NR. 10772-<br>IPOS - HONOR. PE | RIC.  | 0                   |             |                | 0,00   |             | 1.304,83      |          |
|            |                |    | Empenho        | 0    | Fornec      | edor   |                  |             |              |                            |                                  |       | Subelemento         |             |                |        |             | Valor do Empe | enho     |
|            |                |    |                | 6675 | 3328 -      | - TRI  | BUNAL REGI       | ONAL DO TF  | RABALHO DA   | . 15ª REGIÃO               |                                  |       | 99 - DIVERS         | SAS SE      | NTENÇAS        |        |             |               | 1.514,54 |
|            |                |    |                |      | <u>Item</u> |        | <u>Descrição</u> |             |              |                            |                                  | Quant | idade Unidad        | de V        | 'alor Unitário |        | Valor Total |               |          |
|            |                |    |                |      |             | 1      |                  | .0058 - REC | QTE.: MÁRCIO | O PROCESSO<br>O ROBERTO F  | NR. 10182-<br>SOARES - HONR.     |       | 0                   |             |                | 0,00   |             | 1.514,54      |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| 1      | Dotação        |    | Empenho      | Forne       | cedor                                    |  |      | Subelemento                         | )                    |           |             | Valor do Empe | enho         |
|--------|----------------|----|--------------|-------------|--|--|------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| 1/2021 |                | 62 | 6679         | 3328        | - TRIBUNAL REGIONAL D                    | O TRABALHO DA 15ª REG                            | GIÃO | 99 - DIVER                          | SAS SENTEN           | ÇAS       |             |               | 1.514,5      |
|        |                |    |              | Item        | Descrição                                |  |      | Quantidade Unida                    | ade <u>Valor Uni</u> | tário     | Valor Total |               |              |
|        |                |    |              |             |  | O. VALOR REF. AO PROCI<br>REQTE.: MÁRCIO ROBER   |      | 0                                   |                      | 0,00      |             | 1.514,54      |              |
|        |                |    | Empenho      | Forne       | cedor                                    |  |      | Subelemento                         | )                    |           |             | Valor do Empe | enho         |
|        |                |    |              |             |  | O TRABALHO DA 15ª REG                            | SIÃO |                                     | SAS SENTEN           | ÇAS       |             |               | 1.936,5      |
|        |                |    |              | Item        | Descrição                                |  |      | Quantidade Unida                    | ade Valor Uni        | tário     | Valor Total |               |              |
|        |                |    |              |             |  | O. VALOR REF. AO PROCI<br>REQTE.: SUSNA A. EULÁ  |      | 0                                   |                      | 0,00      |             | 1.936,51      |              |
|        |                |    | Empenho      | Forne       | cedor                                    |  |      | Subelemento                         | )                    |           |             | Valor do Empe | enho         |
|        |                |    | 6681         | 3328        | - TRIBUNAL REGIONAL D                    | O TRABALHO DA 15ª REG                            | GIÃO | 99 - DIVER                          | SAS SENTEN           | ÇAS       |             |               | 1.547,4      |
|        |                |    |              | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                         |  |      | Quantidade Unida                    | ade <u>Valor Uni</u> | tário     | Valor Total |               |              |
|        |                |    |              |             |  | O. VALOR REF. AO PROCI<br>REQTE.: SUSANA A. EUL. |      | 0                                   |                      | 0,00      |             | 1.547,46      |              |
|        | <u>Dotação</u> | _  | Empenho      | Forne       |  |  |      | Subelemento                         |                      |           |             | Valor do Empe | enho         |
|        |                | 81 | 6693         | 1461        | B - DESIREE LEAL COLOZ                   | I DOS REIS                                       |      | 99 - OUT M                          | IATERIAIS DE         | CONSUMO   |             |               | 300,0        |
|        |                |    |              | <u>Item</u> |  |  |      | Quantidade Unida                    | ade <u>Valor Uni</u> |           | Valor Total |               |              |
|        |                |    |              |             | 1 ADIANTAMENTO PA                        | ARA PEQUENAS DESPESA                             | AS . | 1                                   |                      | 300,00    |             | 300,00        |              |
|        | <u>Dotação</u> |    | Empenho      | Forne       |  |  |      | Subelemento                         |                      |           | ~ _         | Valor do Empe |              |
|        |                | 85 | 6667         | 1763        | 3 - MARIA EDUARDA ROSI                   | ETE  |      | 99 - OUT D                          | ESPESAS CO           | M LOCOMOÇ | AO          |               | 1.686,6      |
|        |                |    |              | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                         |  |      | Quantidade Unida                    | ade <u>Valor Uni</u> |           | Valor Total |               |              |
|        |                |    |              |             | 1 ADIANTAMENTO PA                        | ARA VIAGENS.                                     |      | 1                                   |                      | 1.700,00  |             | 1.700,00      |              |
|        | <u>Dotação</u> |    | Empenho      | Forne       |  | (EDITOA ME                                       |      | Subelemento                         |                      | DE TEONOL | 2014 DA II  | Valor do Empe |              |
|        |                | 90 | 6689         | 1533        | 7 - WILLIARTS GESTÃO W                   | EB LIDA - ME                                     |      |                                     | OS SERVIÇOS          |           |             |               | 2.520,0      |
|        |                |    |              | <u>Item</u> |  |  |      | Quantidade Unida                    | ade <u>Valor Uni</u> |           | Valor Total |               |              |
|        |                |    |              |             | 1 HOSPEDAGEM DE S                        | SHEINSHIUCIONAL                                  |      | 1                                   | -                    | 2.520,00  |             | 2.520,00      |              |
|        | Dotação        | 21 | Empenho 6001 | Forne       | <u>cedor</u><br>3 - MILENA DA SILVA RIBE | TIDO   |      | Subelemento                         | IATERIAIS DE         | CONCLIMO  |             | Valor do Empe |              |
|        | I.             | 21 | 6691         |             | _  | EIRO   |      |                                     | _                    |           |             |               | 300,0        |
|        |                |    |              | Item        |  | ADA DEGLENIAS DESDES                             | 10   | Quantidade Unida                    | de <u>Valor Uni</u>  |           | Valor Total |               |              |
|        | D-4~           |    |              |             | _  | ARA PEQUENAS DESPESA                             | 45.  | 1                                   |                      | 300,00    |             | 300,00        | /            |
|        | Dotação<br>1   | 39 | Empenho 6668 | Forne       | <u>cedor</u><br>7 - ELCIO HENRIQUE DA (  | PRIT PRATES                                      |      | Subelemento                         | IATERIAIS DE         | CONSTIMO  |             | Valor do Empe | <u>350,0</u> |
|        | 1.             | JJ | 0000         |             |  | JHUZ FRATES                                      |      |                                     |                      |           | Valor Tat-1 |               | 330,0        |
|        |                |    |              | <u>Item</u> |  | ARA PEQUENAS DESPESA                             | N.C. | <u>Quantidade</u> <u>Unida</u><br>1 | ade <u>Valor Uni</u> | 350.00    | Valor Total |               |              |
|        |                |    |              |             | I ADIANTAMENTO PA                        | YUY LEMOENAO DEOLEOY                             | 10.  | 1                                   |                      | 350,00    |             | 350,00        |              |

Relação de Compras e Serviços

|        | Dotação | Empenho | Fornecedo |   | Subele                 | monto     |                   | Valor        | do Empenho |
|--------|---------|---------|-----------|---|------------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|
| /2021  | 140     |         |           | CP COMERCIAL S/A  |                        |           | PARA MANUTENÇÃO D |              | 12.956,0   |
| , 2021 |         | 0070    | Item      | Descrição   |                        |           | Valor Unitário    |              | 12.000,0   |
|        |         |         |           | PNEU 225 / 75 / R16   | 4                      | UN        |                   |              |            |
|        |         |         |           | 2 PNEU 295/80R 22.5 LISO  | 6                      | UN        | ,                 |              | 584.00     |
|        |         | Empenho | Fornecedo |   | Subele                 | _         | 1.704,00          |              | do Empenho |
|        |         |         |           | ZEUS COMERCIAL EIRELI   |                        |           | PARA MANUTENÇÃO D |              | 3.080,0    |
|        |         | 00      |           | Descricão   |                        |           | Valor Unitário    |              | 0.000,0    |
|        |         |         |           | PNEU 185 R14 BORRACHUDO   | <u>Quantidade</u><br>8 | UN        |                   |              | 080.08     |
|        | Dotação | Empenho | Fornecedo |   | Subele                 | _         | 000,00            |              | do Empenho |
|        | 141     |         |           | ZEUS COMERCIAL EIRELI   |                        |           | PARA MANUTENÇÃO D |              | 7.700.0    |
|        |         | 00.0    |           | Descricão   |                        |           | Valor Unitário    |              | 00,0       |
|        |         |         |           | PNEU 185/14 CV 2000 RADIAL BORRACHUDO                                       | 20                     | UN        |                   |              | 700,00     |
|        | Dotação | Empenho | Fornecedo |   | Subele                 | _         | 000,00            |              | do Empenho |
|        | 149     |         |           | . C. RISSI ALIMENTOS EPP  | 07 - G                 | ÊNEROS [  | DE ALIMENTAÇÃO    | <u>valor</u> | 21.794,0   |
|        |         |         | Item      |   |                        |           | · ·               | Valor Total  | ,.         |
|        |         |         |           | 1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F  | 600                    | KG        | 24,99             |              | 994.00     |
|        |         |         |           | 2 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF  | 400                    | KG        | •                 |              | 300.00     |
|        |         | Empenho | Fornecedo |   | Subele                 |           | 17,00             |              | do Empenho |
|        |         | 6685    | 17721 - A | AM REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP                         |                        |           | DE ALIMENTAÇÃO    | <u>vaior</u> | 105.530,0  |
|        |         |         | Item      | Descricão   |                        |           | •                 | Valor Total  | ,.         |
|        |         |         |           | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO |                        | KG        |                   |              | 880,00     |
|        |         |         |           | 2 CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF  | 1000                   | KG        | 29,00             | 29.0         | 00,00      |
|        |         |         |           | 3 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF  | 1600                   | KG        | 29,00             |              | 100,00     |
|        |         |         |           | FRANGO EM CUBOS EM IQF  | 1000                   | KG        | 14.45             |              | 150.00     |
|        | Dotação | Empenho | Fornecedo |   | Subele                 |           | 17,70             |              | do Empenho |
|        | 157     |         |           | OSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA  |                        |           | RIAIS DE CONSUMO  | <u> </u>     | 500,0      |
|        |         |         | Item      | Descricão   | Quantidade             | l Inidade | Valor Unitário    | Valor Total  | •          |
|        |         |         |           | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.                                      | 1                      | OTHGGGG   | 500.00            |              | 500,00     |
|        | Dotação | Empenho | Fornecedo |   | Subele                 | mento     | 000,00            |              | do Empenho |
|        | 200     |         |           | IOSÉ MARIA TRENTINI   |                        |           | RIAIS DE CONSUMO  | Valor        | 1.184,0    |
|        |         |         | Item      | Descricão   | Ouantidade             | l Inidade | Valor Unitário    | Valor Total  | ŕ          |
|        |         |         |           | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.                                      | 1                      | OTHICAGE  | 1.200,00          |              | 200.00     |
|        | Dotação | Empenho | Fornecedo |   | Subele                 | mento     | 1.230,00          |              | do Empenho |
|        | 215     |         |           | MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO  |                        |           | SAS COM LOCOMOÇÃ  |              | 700.0      |
|        |         |         |           |   |                        |           | 3.                |              | ,-         |
|        |         |         | Item      | Descrição   | Ouantidade             | l Inidade | Valor Unitário    | Valor Total  |            |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data Dotação Empenho Fornecedor   | Subelemento        |                     | Valor do Empenho   |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 05/11/2021 215 6687 12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES   | 99 - OUT DESP      | ESAS COM LOCOMOÇÃO  | 800,00             |
| <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade Unidade | Valor Unitário      | /alor Total        |
| 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.  | 1                  | 800,00              | 800,00             |
| Empenho Fornecedor  | Subelemento        |                     | Valor do Empenho   |
| 6688 16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR  | 99 - OUT DESP      | ESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.500,00           |
| <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade Unidade | Valor Unitário      | /alor Total        |
| 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.  | 1                  | 1.500,00            | 1.500,00           |
| Dotação Empenho Fornecedor  | Subelemento        |                     | Valor do Empenho   |
| 232 6666 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS   | 99 - OUTROS S      | ERVIÇOS DE TERCEIRO | S-PESS( 300.000,00 |
| <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade Unidade | Valor Unitário      | /alor Total        |
| 1 REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE<br>PITANGUEIRAS, CONFORME PORTARIA GM/MS № 2.010 DE 18/08/2021 | 0                  | 0,00                | 300.000,00         |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação E | Empenho | Fornecedor |                                     |                  |                   |                 | Subeleme      | ento     |                                  | Valor do Empenho |
|------------|-----------|---------|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|----------------------------------|------------------|
| 05/11/2021 | 261       | 6682    | 16006 - P  | ROGRAMA FRENTE                      | DE TRABALHO      |                   |                 |               |          | CIAÇÃO AO TRABALHO               | 28.544,1         |
|            |           |         | Item       | Descrição                           |                  |                   |                 | Quantidade Ur | nidade V | alor Unitário <u>Valor Total</u> |                  |
|            |           |         | 1          | BOLSA AUXÍLIO PA<br>APARECIDA TAVAI |                  | RABALHO : ALESS   | SANDRA          | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 2          | BOLSA AUXÍLIO PA<br>MARCELINO       | ART. FRENTE DE T | rabalho : ana p   | AULA            | 1             | UN       | 240,00                           | 240,00           |
|            |           |         | 3          | BOLSA AUXÍLIO PA                    | ART. FRENTE DE T | RABALHO : CRIST   | IANE GERMANO    | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 4          | BOLSA AUXÍLIO PA                    | ART. FRENTE TRA  | BALHO : DAIANA P  | AULA DE SOUZA   | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 5          | BOLSA AUXÍLIO PA<br>GERMANO         | ART. FRENTE DE T | RABALHO : ELAIN   | E CRISTINA      | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 6          | BOLSA AUXÍLIO PA<br>GERMANOSILVA.   | ART. FRENTE DE T | RABALHO : ERIKA   | TAIS            | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 7          | BOLSA AUXÍLIO PA                    | ART. FRENTE DE T | RABALHO : ESME    | RALDA MOREIRA.  | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 8          | BOLSA AUXILIO PA                    | ART. FRENTE TRA  | BALHO : GLÓRIA L  | OPES MARINHO.   | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 9          | BOLSA AUXILIO PA<br>SANTOS.         | ART. FRENTE TRAI | BALHO : IVONETE   | FERREIRA DOS    | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 10         | BOLSA AUXILIO PA<br>OLIVEIRA.       | ART. FRENTE TRA  | BALHO : JOICE DO  | S SANTOS        | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 11         | BOLSA AUXILIO PA                    | ART. FRENTE TRA  | BALHO : LINA ROS  | A YOKOTE.       | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 12         | BOLSA AUXILIO PA<br>SANTOS.         | ART. FRENTE TRA  | BALHO : LUCIANA   | CHAVES DOS      | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 13         | BOLSA AUXILIO PA<br>SILVA.          | ART. FRENTE TRA  | BALHO : MARCIA Z  | ACHARIAS DA     | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 14         | BOLSA AUXILIO PA<br>GARCIA.         | ART. FRENTE TRA  | BALHO : MARINAL   | VA DOS SANTOS   | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 15         | BOLSA AUXILIO PA<br>ELEOTÓRIO DE OL |                  | BALHO : MICHELI [ | DE APARECIDA    | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 16         | BOLSA AUXILIO PA                    | ART. FRENTE TRA  | BALHO : PEDRA CI  | RISTINA CRISPIM | 1             | UN       | 285.00                           | 285.00           |
|            |           |         | 17         | BOLSA AUXILIO PA<br>RODRIGUES PERE  |                  | BALHO : ROBERTA   | GREICE          | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 18         | BOLSA AUXILIO PA<br>SANTOS.         | ART. FRENTE TRAI | BALHO : ROSILENI  | E PEREIRA DOS   | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 19         | BOLSA AUXILIO PA<br>SANTOS.         | ART. FRENTE TRA  | BALHO : SILVIA AP | ARECIDA DOS     | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 20         | BOLSA AUXILIO PA<br>ANDRADE.        | ART. FRENTE TRAI | BALHO : SOLANGE   | FERREIRA DE     | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 21         | BOLSA AUXILIO PA                    | ART. FRENTE TRA  | BALHO : VENILZA I | DE JESUS.       | 1             | UN       | 300,00                           | 300,00           |
|            |           |         | 22         | BOLSA AUXÍLIO PA<br>DE OLIVEIRA     | ART. FRENTE DE T | RABALHO : GLEIC   | E DOS SANTOS    | 1             | UN       | 285,00                           | 285,00           |

BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA

Relação de Compras e Serviços

| 5.1                |                |            | •                | <b>361 VIÇOS</b> 05/11   | /2021 a 30/11/2021            | 0.1.1                      | ,          |                |                                     |
|--------------------|----------------|------------|------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| Data<br>05/11/2021 | Dotação<br>261 | Empenho 66 | <u>Fornecedo</u> | ROGRAMA FRENTE DE TRABALHO                                     |                               | Subelem                    |            | ÃO AO TRABALHO | <u>alor do Empenho</u><br>28.544.11 |
| 03/11/2021         | 201            | 000        | ltem             | Descrição  |                               | Quantidade U               | •          |                | 20.344,11                           |
|                    |                |            |                  | DOS SANTOS.  |                               | <u>Quantidade</u> <u>0</u> | UN Valor o | 300.00         | 300,00                              |
|                    |                |            |                  | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE T                                | RABALHO : EDINA DA SILVA      | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 25               | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE T                                | RABALHO : SILVANA RODRIGUES   | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 26               | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE T<br>FERREIRA                    | RABALHO : TELMA PEREIRA       | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 27               | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRAE<br>CARVALHO                    | BALHO : GISLENE APARECIDA     | 1                          | UN         | 285,00         | 285,00                              |
|                    |                |            | 28               | BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRAE<br>CAMPOS                      | BALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO  | 1                          | -          | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 29               | BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TR<br>GONÇALVES                   | ABALHO : SIRLENE MARCIANO     | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 30               | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO                                  | : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE   | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 31               | BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TR<br>DEGRANDE                    | ABALHO : ELIANA CRISTINA      | 1                          | UN         | 150,00         | 150,00                              |
|                    |                |            | 32               | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE 1<br>SANTOS DA SILVA            | RABALHO : ARETUSA COSTA       | 1                          | -          | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 33               | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE T<br>JESUSFERREIRA               | RABALHO:ROSANGELA DE          | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 34               | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE 1<br>LOPES                      | RABALHO : BRENDA DE PAULA     | 1                          | -          | 285,00         | 285,00                              |
|                    |                |            | 35               | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAM<br>VALMIRDE SOUZA LEMES        | MA FRENTE DE TRABALHO :       | 1                          | -          | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 36               | BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENT                                | E DE TRAB. : DANIELE DA SILVA | 1                          | -          | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 37               | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE<br>SANTOS SOARES                 | DE TRABALHO : ANA MARIA DOS   | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 38               | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE<br>COTRIM DA SILVA               | DE TRABALHO : RITA DE CASSIA  | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 39               | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE<br>DASILVA                       | DE TRABALHO : ROSA ADRIANA    | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 40               | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE SOARES                           | DE TRABALHO : ROSANGELA       | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 41               | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE<br>SILVARODRIGUES                | DE TRABALHO : VIVIANE DA      | 1                          | UN         | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 42               | BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAM<br>CLEIDECASTRO DE JESUS        | IA FRENTE DE TRABALHO :       | 1                          | -          | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 43               | BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PRO<br>LORRAINE KETLENE DE CARVALHO |                               | 1                          | -          | 300,00         | 300,00                              |
|                    |                |            | 44               |  |                               | 1                          | -          | 285,00         | 285,00                              |

Relação de Compras e Serviços

| Data       | Dotação | Empenho | <u>Fornecedor</u> |  | Subele     |         |                |             | Valor do Empenho |
|------------|---------|---------|-------------------|--|------------|---------|----------------|-------------|------------------|
| 05/11/2021 | 261     | 6682    | 16006 - PI        | ROGRAMA FRENTE DE TRABALHO   | 08 - B     | OLSA DE | INICIAÇÃO A    | O TRABALHO  | 28.544,1         |
|            |         |         | <u>Item</u>       | Descrição  | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |                  |
|            |         |         |                   | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO                   |            |         |                |             |                  |
|            |         |         | 45                | BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :<br>MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS      | 1          |         | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 46                | BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS                       | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 47                | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA  | 1          | -       | -              | 285,00      | 285,00           |
|            |         |         | 48                | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>RENANGERALDO RODRIGUES        | 1          | -       | -              | 255,00      | 255,00           |
|            |         |         | 49                | BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO           | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 50                | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>SIRLENE LEMES                 | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 51                | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>MARIAIVANILDA DA SILVA        | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 52                | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS      | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 53                | PARTICP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL                | 1          | -       | -              | 270,00      | 270,00           |
|            |         |         | 54                | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>ANDREIAPEREIRA PANTA            | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 55                | PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO:<br>CAROLINE DA SILVA COSTA           | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 56                | PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO                   | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 57                | PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS               | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 58                | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS                  | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 59                | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO:<br>JOSIMEIREALVES CAMPOS            | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 60                | PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: KAMILA PEREIRA DOS SANTOS            | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 61                | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |         |         | 62                | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>LUCELENAAPARECIDA SANCHES       | 1          | -       | -              | 300,00      | 300,00           |

Relação de Compras e Serviços

| ANGUER AS ID | neiaça         | io de Coi | lipias (    | 05/11/2021 a 30/11/2021  |                   |                          |             |                  |
|--------------|----------------|-----------|-------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| Data         | <u>Dotação</u> | Empenho   | Fornecedo   |  | Subelemento       |                          |             | Valor do Empenho |
| 05/11/2021   | 261            | 6682      | 16006 - P   | ROGRAMA FRENTE DE TRABALHO   |                   | DE INICIAÇÃO A           | O TRABALHO  | 28.544,1         |
|              |                |           | <u>Item</u> | Descrição  | Quantidade Unidad | de <u>Valor Unitário</u> | Valor Total |                  |
|              |                |           |             | D'AJUDA SILVA DOS SANTOS   | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 64          | O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO        | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 65          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI       | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 66          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO           | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 67          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA<br>DA SILVA CESTARI           | A 1               | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 68          | BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA<br>MARTINS BRETAS                  | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 69          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA<br>APOLINÁRIO                  | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 70          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA<br>APARECIDA SANTOS                     | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 71          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA<br>DOS SANTOS                     | 1                 | UN                       | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 72          | BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS                            | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 73          | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO                         | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 74          | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA CAMILA ALVES DA SILVA                    | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 75          | BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 76          | BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA    | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 77          | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS                                 | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 78          | BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA<br>CICONTE                              | 1                 | -                        | 285,00      | 285,00           |
|              |                |           | 79          | BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES                                      | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 80          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>GISLAINE ROCHA BATISTA              | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 81          | BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>KATIAOLIVEIRA DOS SANTOS            | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |
|              |                |           | 82          |  | 1                 | -                        | 300,00      | 300,00           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação E | Empenho | Fornecedor |  | Subele     |          |                |             | Valor do Empenho |
|------------|-----------|---------|------------|--|------------|----------|----------------|-------------|------------------|
| 05/11/2021 | 261       | 6682    | 16006 - PI | ROGRAMA FRENTE DE TRABALHO   | 08 - B     | OLSA DE  | INICIAÇÃO A    | O TRABALHO  | 28.544,1         |
|            |           |         | Item       | Descrição  | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total |                  |
|            |           |         |            | BOLSA AUXILIO PARTIC. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA<br>APARECIDA SIQUEIRA        |            |          |                |             |                  |
|            |           |         | 83         | BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA DOSSANTOS SOUZA                | 1          |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 84         | BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ROSIANE FONSEC                                 | A 1        |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 85         | BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ZENITE COTRIM ALVES                            | 1          |          | -              | 285,00      | 285,00           |
|            |           |         | 86         | BOLSA AUXÍLIO FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. : BRUNA<br>SEVERINARIZIOLI                  | 1          |          | -              | 285,00      | 285,00           |
|            |           |         | 87         | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : LETÍCIA SILVA SANTOS                      | 1          |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 88         | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE<br>CRISITNA FERREIRA            | 1          |          | -              | 270,00      | 270,00           |
|            |           |         | 89         | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : CLEIDE<br>CAROLINEGONÇALVES               | 1          |          | -              | 229,41      | 229,41           |
|            |           |         | 90         | BOLSA AUXL. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ALEXSANDRO<br>NOGUEIRA DA SILVA             | 1          |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 91         | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA              | 1          |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 92         | BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO : CAMILA<br>APARECIDASANTOS RODRIGUES PEREIRA | 1          |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 93         | BOLSA AUXILIO PARTIP. FRENTE DE TRABALHO: ELIANA PEREIRA DAROCHA OLIVEIRA              | 1          |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 94         | BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO: LUAN GUSTAVO GOMESDE LIMA SOUZA              | 1          |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 95         | BOLSA AUX. PROGRAM FRENTE DE TRAB. PARTICIP : DANIELE SILVABASTOS                      | 1          |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 96         | BOLSA AUXILIO PARTICIP.FRENTE DE TRABALHO : KAREN TATIELE DASILVA                      | 1          |          | -              | 300,00      | 300,00           |
|            |           |         | 97         | BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. :<br>MARCELA DOS SANTOS DA CRUZ   | 1          |          | -              | 264,70      | 264,70           |
|            |           | Empenho | Fornecedor |  | Subele     |          |                |             | Valor do Empenho |
|            | 296       | 6694    | 10660 - CI | ELSO RODRIGUES GOMES   | 99 - C     | OUT MATE | ERIAIS DE CON  | NSUMO       | 500,0            |
|            |           |         | Item       | <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total |                  |
|            |           |         | 1          | ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.   | 1          |          |                | 500,00      | 500,00           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data        | Dotação        | Empenho        | Fornece     | dor  | Subeleme     | ento      |                                   | Valor do Empe | enho     |
|-------------|----------------|----------------|-------------|--|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------|
| 05/11/2021  | 318            | 6674           | 15257 -     | BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO EIRELI - ME   | 99 - OU      | T MATERI  | AIS DE CONSUMO                    |               | 3.654,76 |
|             |                |                | Item        | Descrição  | Quantidade U | nidade    | Valor Unitário Valor Total        |               |          |
|             |                |                |             | 1 TUBO ESGOTO 100MM  | 34           | PC        | 94,00                             | 3.196,00      |          |
|             |                |                |             | 2 LUVA CORRER 60MM LONGA   | 2            | PC        | 42,00                             | 84,00         |          |
|             |                |                |             | 3 TUBO SOLDAVEL 3/4 (BARRA DE 6 MTS)   | 15           | PC        | 23,40                             | 351,00        |          |
|             |                |                |             | 4 CAPS PVC 2" SOLDÁVEL   | 2            | PC        | 11,88                             | 23,76         |          |
|             | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornece     |  | Subeleme     |           |                                   | Valor do Empe |          |
|             | 428            | 6683           | 3328 -      | RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - DIV     | ERSAS SI  | ENTENÇAS                          |               | 4.795,42 |
|             |                |                | Item        | <u>Descrição</u>   | Quantidade U | nidade    | Valor Unitário Valor Total        |               |          |
|             |                |                |             | 1 VALOR PRINCIPAL/DIFERENÇA REF. AO PROCESSO NR. 0010092-<br>25.2017.5.15.0058- DEUZENIRA COSTA E SILVA      | 0            |           | 0,00                              | 4.795,42      |          |
| Data        | Dotação        | Empenho        | Fornece     |  | Subeleme     | ento      |                                   | Valor do Empe | enho     |
| 08/11/2021  | 214            | 6696           | 14583 -     | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 99 - OU      | TROS MA   | TERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR        |               | 7.600,00 |
|             |                |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>   | Quantidade U | nidade    | Valor Unitário <u>Valor Total</u> |               |          |
|             |                |                |             | 1 CLARITROMICINA 500 MG  | 2000         | CO        | 3,80                              | 7.600,00      |          |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | Fornece     |  | Subeleme     |           |                                   | Valor do Empe |          |
| 09/11/2021  | 72             | 6700           | 8945 -      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 81 - SEF     | RVIÇOS B  | ANCÁRIOS                          |               | 0,00     |
|             |                |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>   |              | nidade    | Valor Unitário Valor Total        |               |          |
|             |                |                |             | 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS PADRÃO FEBRABAN      | 0            |           | 0,00                              | 7.300,00      |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | Fornece     |  | Subeleme     |           |                                   | Valor do Empe | enho     |
|             |                | 6701           | 15602 -     | BANCO DO BRASIL SA   | 81 - SEF     | RVIÇOS B  | ANCÁRIOS                          |               | 7.300,00 |
|             |                |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>   | Quantidade U | nidade    | Valor Unitário <u>Valor Total</u> |               |          |
|             |                |                |             | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN | 0            |           | 0,00                              | 7.300,00      |          |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | Fornece     |  | Subeleme     | ento      |                                   | Valor do Empe | nho      |
|             | 82             | 6703           | 1338        | ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA  | 39 - MA      | TERIAL PA | ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL          |               | 727,02   |
|             |                |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>   | Quantidade U | nidade    | Valor Unitário Valor Total        |               |          |
|             |                |                |             | 1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR   | 1            | UN        | 59,02                             | 59,02         |          |
|             |                |                |             | 2 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO  | 1            | UN        | 199,00                            | 199,00        |          |
|             |                |                |             | 3 VEDADOR DE BORRACHA  | 1            | UN        | 17,68                             | 17,68         |          |
|             |                |                |             | 4 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20  | 4            | UN        | 64,70                             | 258,80        |          |
|             |                |                |             | 5 KIT REVISÃO  | 1            | UN        | 61,63                             | 61,63         |          |
|             |                |                |             | 6 FILTRO COMBUSTÍVEL   | 1            | PC        | 60,44                             | 60,44         |          |
|             |                |                |             | 7 ADITIVO RADIADOR   | 1            | UN        | 70,45                             | 70,45         |          |
|             |                |                |             |  |              |           |                                   |               |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| <u>Data</u> | Dotação        | Empenho | Fornecedor   | Subeler      |           |                    |             | Valor do Empe | nho       |
|-------------|----------------|---------|--|--------------|-----------|--------------------|-------------|---------------|-----------|
| 09/11/2021  | 88             | 6704    | 1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA   | 19 - M       | ANUTENÇ   | ÃO E CONSERVAÇÃ    | O DE VEÍCI  |               | 469,20    |
|             |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade   | Unidade   | Valor Unitário     | Valor Total |               |           |
|             |                |         | 1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO  | 1            | -         | 70,0               | 0           | 70,00         |           |
|             |                |         | 2 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM   | 1            | -         | 349,2              | 0           | 349,20        |           |
|             |                |         | 3 BALANCEAMENTO DE RODAS   | 1            | -         | 50,0               | 0           | 50,00         |           |
|             | Dotação        | Empenho | Fornecedor   | Subeler      |           |                    |             | Valor do Empe | nho       |
|             | 90             | 6715    | 15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA                                       | 16 - LC      | OCAÇÃO [  | DE SOFTWARE        |             |               | 1.500,00  |
|             |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   |              | Unidade   | Valor Unitário     | Valor Total |               |           |
|             |                |         | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL | 12           | -         | 500,0              | 0           | 6.000,00      |           |
|             | Dotação        | Empenho | <u>Fornecedor</u>  | Subeler      |           |                    |             | Valor do Empe | nho       |
|             | 128            | 6697    | 15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI   | 16 - M       | ANUTENÇ   | ÃO E CONSERVAÇÃ    | O DE BENS   |               | 6.250,00  |
|             |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade   | Unidade   | Valor Unitário     | Valor Total |               |           |
|             |                |         | 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS  | 1            | -         | 6.250,0            | 0           | 6.250,00      |           |
|             | Dotação        | Empenho | <u>Fornecedor</u>  | Subeler      |           |                    |             | Valor do Empe |           |
|             | 158            | 6712    | 14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP   | 21 - M       | ATERIAL I | DE COPA E COZINHA  | ١           |               | 987,50    |
|             |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade   | Unidade   | Valor Unitário     | Valor Total |               |           |
|             |                |         | 1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.   | 250          | PT        | 3,9                | 5           | 987,50        |           |
|             |                | Empenho | <u>Fornecedor</u>  | Subeler      |           |                    |             | Valor do Empe |           |
|             |                | 6713    | 14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA  | 21 - M       | ATERIAL I | DE COPA E COZINHA  | ١           |               | 330,00    |
|             |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   |              |           | Valor Unitário     | Valor Total |               |           |
|             |                |         | 1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.  | 150          | PT        | 2,2                | 0           | 330,00        |           |
|             |                | Empenho | Fornecedor   | Subeler      | mento     |                    |             | Valor do Empe |           |
|             |                | 6718    | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE                            | SAO P 01 - C | OMBUSTI   | VEIS E LUBRIFICANT | ES AUTOM    |               | 914,49    |
|             |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade   | Unidade   |                    | Valor Total |               |           |
|             |                |         | 1 GASOLINA COMUM   | 3000         | L         | 5,2                |             | 15.750,00     |           |
|             |                |         | 2 DIESEL S10   | 3000         | L         | 4,1                | 8           | 12.540,00     |           |
|             | <u>Dotação</u> | Empenho | <u>Fornecedor</u>  | Subeler      |           |                    |             | Valor do Empe |           |
|             | 201            | 6702    | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE                            | SAO P 01 - C | OMBUSTI   | VEIS E LUBRIFICANT | ES AUTOM    |               | 11.291,61 |
|             |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade   |           |                    | Valor Total |               |           |
|             |                |         | 1 GASOLINA COMUM   | 5375         | L         | 5,2                | 5           | 28.218,75     |           |
|             |                | Empenho | Fornecedor   | Subeler      |           |                    |             | Valor do Empe |           |
|             |                | 6705    | 17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI   | 17 - M       | ATERIAL I | DE PROCESSAMENT    | O DE DADC   |               | 960,00    |
|             |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade   | Unidade   | Valor Unitário     | Valor Total |               |           |
|             |                |         | 1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 56F0ZA0 ORIGINAL  | 2            | UN        | 480,0              | 0           | 960,00        |           |
|             |                | Empenho | <u>Fornecedor</u>  | Subeler      |           |                    |             | Valor do Empe |           |
|             |                | 6706    | 17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868  | 17 - M       | ATERIAL I | DE PROCESSAMENT    | O DE DADC   |               | 124,50    |
|             |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade   | Unidade   | Valor Unitário     | Valor Total |               |           |
|             |                |         | 1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL   | 10           | UN        | 12,4               | E           | 124,50        |           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empenho        |      | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                     |                 | Valor do Emp | enho      |
|------------|---------|----------------|------|--|------------|----------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 09/11/2021 | 201     | (              | 6707 | 17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA   | 17 - I     | MATERIAL | DE PROCESS          | SAMENTO DE DAD  | C            | 500,00    |
|            |         |                |      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário      | Valor Tota      | al           |           |
|            |         |                |      | 1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL   | 25         | U        | N                   | 20,00           | 500,00       |           |
|            |         | Empenho        |      | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                     |                 | Valor do Emp | enho      |
|            |         | 6              | 6708 | 16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA  | 99 - (     | OUT MATE | ERIAIS DE CON       | ISUMO           |              | 1.868,75  |
|            |         |                |      | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário      | Valor Tota      | al           |           |
|            |         |                |      | 1 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL<br>CLARIFICADO,LECITINA,PALMITATO DE RETINOL,TOCOFEROL E ALFA<br>TOCOFEROL | 500        | F        | R                   | 3,74            | 1.868,75     |           |
|            | Dotação | <u>Empenho</u> |      | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                     |                 | Valor do Emp | enho      |
|            | 214     | (              | 6709 | 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  | 99 - 0     | OUTROS I | MATERIAIS DE        | DISTRIBUIÇÃO GI | R            | 1.562,40  |
|            |         |                |      | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário      | Valor Tota      | al           |           |
|            |         |                |      | 1 ESCITALOPRAM 20MG  | 240        | C        | 0                   | 1,91            | 458,40       |           |
|            |         |                |      | 2 ESCITALOPRAM 10MG  | 600        | C        | 0                   | 1,07            | 642,00       |           |
|            |         |                |      | 3 FLUVOXAMINA 100MG  | 90         | C        | 0                   | 2,80            | 252,00       |           |
|            |         |                |      | 4 MEMANTINA 10MG   | 300        | C        | 0                   | 0.70            | 210,00       |           |
|            |         | Empenho        |      | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                     |                 | Valor do Emp | enho      |
|            |         | (              | 6710 | 16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  | 99 - 0     | OUTROS I | MATERIAIS DE        | DISTRIBUIÇÃO GI | R            | 1.948,2   |
|            |         |                |      | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário      | Valor Tota      | a/           |           |
|            |         |                |      | 1 TRAZADONA 100 MG   | 90         |          |                     | 1,97            | 177,30       |           |
|            |         |                |      | 2 FOSFOMICINA TROMETAMOL EQUIVALENTE A 3 G   | 60         | E        | V                   | 29.52           | 1.770,96     |           |
|            |         | Empenho        |      | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                     | •               | Valor do Emp | enho      |
|            |         |                | 6711 | 15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA   | 99 - 0     | OUTROS I | MATERIAIS DE        | DISTRIBUIÇÃO GI | R            | 570,60    |
|            |         |                |      | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário      | Valor Tota      | 9/           |           |
|            |         |                |      | 1 ALOGLIPTINA 25MG   | 180        |          |                     | 3,17            | 570,60       |           |
|            |         | Empenho        |      | Fornecedor   |            | lemento  |                     | -,              | Valor do Emp | enho      |
|            |         | (              | 6714 | 16698 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA   | 99 - (     | OUTROS N | MATERIAIS DE        | DISTRIBUIÇÃO GI | R            | 34.913,4  |
|            |         |                |      | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário      | Valor Tota      | a/           |           |
|            |         |                |      | 1 NIVOLUMAB 10 MG/ML FRASCO 10 ML (100MG)  | 4          |          |                     | 7.273,64        | 29.094,56    |           |
|            |         |                |      | 2 NIVOLUMAB 10 MG/ML FRASCO 4 ML (40 MG)   | 2          | : F      | R                   | 2.909.44        | 5.818,88     |           |
|            | Dotação | Empenho        |      | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                     | ,               | Valor do Emp | enho      |
|            | 300     |                |      | 12273 - JULIO MONTECCHI  |            |          | DE IMÓVEIS          |                 |              | 10.147,5  |
|            |         |                |      | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário      | Valor Tota      | 9/           |           |
|            |         |                |      | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR № 17  |            |          | <u>varor ormano</u> | 3.382,50        | 10.147,50    |           |
|            |         | Empenho        |      | Fornecedor   |            | lemento  |                     |                 | Valor do Emp | enho      |
|            |         |                |      | 14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI  |            |          | DE IMÓVEIS          |                 |              | 10.147,50 |
|            |         |                |      | Item Descrição   | Quantidade | •        | Valor Unitário      | Valor Tota      |              | ,-        |
|            |         |                |      | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº 17   |            |          | - alor Ormano       | 3.382,50        | 10.147,50    |           |

## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empenho | Fornecedor  | Subele            | emento    |                |                | Valor do Empe  | nho      |
|------------|---------|---------|---|-------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 09/11/2021 | 337     | 6698    | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA | 99 - C            | UT MATE   | RIAIS DE CONS  | OMUS           |                | 1.770,04 |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | Quantidade        | Unidade   | Valor Unitário | Valor Tota     | al             |          |
|            |         |         | 1 VERNIZ 3.6GL BRILHANTE                              | 1                 | GL        | =              | 108,62         | 108,62         |          |
|            |         |         | 2 TINTA LATEX AZUL ESCURO 18 LITROS                   | 4                 | LT        | Г              | 285,87         | 1.143,48       |          |
|            |         |         | 3 TINTA LATEX AZUL CLARO 18 LITROS                    | 1                 | LT        | Γ              | 285,87         | 285,87         |          |
|            |         |         | 4 DILUENTE REDUTOR DE ESMALTE SINTÉTICO 5 LITROS      | 1                 | LT        | Γ              | 84,47          | 84,47          |          |
|            |         |         | 5 KIT COMPLETO ROLO DE LÃ PARA TINTA                  | 4                 | UN        | I              | 18.06          | 72,24          |          |
|            |         |         | 6 LIXA DE FERRO 80                                    | 12                | UN        | I              | 2,66           | 31,92          |          |
|            |         |         | 7 PINCEL 2 1/2  | 6                 | PC        | ;              | 7,24           | 43,44          |          |
|            |         | Empenho | Fornecedor  | Subele            | emento    |                | - ,— -         | Valor do Empe  | nho      |
|            |         |         | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA                          |                   |           | RIAIS DE CONS  | SUMO           | valor do Empor | 701,88   |
|            |         |         | Item Descricão  | Quantidade        | Unidade   | Valor Unitário | Valor Tota     | 9/             | •        |
|            |         |         | 1 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS                          | 2                 | L7        |                | 60,75          | 121,50         |          |
|            |         |         | 2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL CLARO 3,6 LITROS       | 6                 | L1        |                | 96,73          | 580,38         |          |
| Data       | Dotação | Empenho | Fornecedor  | ū                 | emento    |                | 00,70          | Valor do Empe  | nho      |
| 10/11/2021 | 121     |         | 13911 - ELTON FABRINO FATARELI                        |                   |           | RIAIS DE CONS  | SUMO           | valor do Empor | 500.00   |
|            |         |         | Item Descrição  |                   |           | Valor Unitário | Valor Tota     | a/             | ,        |
|            |         |         | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.                | 1                 | OTHICAGO  | vaior Ormano   | 500.00         | 500,00         |          |
|            |         | Empenho | Fornecedor  | Subele            | emento    |                | 000,00         | Valor do Empe  | nho      |
|            |         |         | 10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI                        |                   |           | RIAIS DE CONS  | SUMO           | vaior do Empor | 500.00   |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descricão</u>                          | Quantidade        | l Inidade | Valor Unitário | Valor Tota     | a/             | •        |
|            |         |         | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.                | 1                 | Omadac    | vaior Oritario | 500.00         | 500,00         |          |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor  | Subele            | emento    |                | 000,00         | Valor do Empe  | nho      |
|            | 201     |         | 14240 - TIAGO GOMES RIBEIRO 32743762802               |                   |           | DE EXPEDIENT   | E              | <u> </u>       | 707,00   |
|            |         |         | Item Descricão  |                   |           | Valor Unitário | Valor Tota     | 9/             | •        |
|            |         |         | 1 CARIMBO AUTOMÁTICO N°302                            | 8                 | UN        |                | 27,00          | 216,00         |          |
|            |         |         | 2 CARIMBO AUTOMÁTICO N°303                            | 1                 | ÜN        |                | 30,00          | 30,00          |          |
|            |         |         | 3 CARIMBO AUTOMÁTICO N°304                            | 13                | UN        |                | 32,00          | 416,00         |          |
|            |         |         | 4 CARIMBO AUTOMÁTICO S-833                            | 1                 | UN        |                | 45.00          | 45,00          |          |
|            |         | Empenho | Fornecedor  | ·                 | emento    | -              | 10,00          | Valor do Empe  | nho      |
|            |         |         | 16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA     |                   |           | RIAIS DE CONS  | SUMO           | vaior do Empor | 135.00   |
|            |         |         | Item Descrição  |                   |           | Valor Unitário | Valor Tota     | a/             | ,        |
|            |         |         | 1 FONTE EXTERNA P. BALANCA - 9V                       | 1                 | UN        |                | 45.00          | 45,00          |          |
|            |         |         | 2 FONTE EXTERNA P. BALANÇA - 12V                      | 2                 | UN        |                | 45,00          | 90,00          |          |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor  | Subele            | _         | •              | 40,00          | Valor do Empe  | nho      |
|            | 214     |         | 3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME              |                   |           | IATERIAIS DE D | ISTRIBUIÇÃO GF |                | 437.40   |
|            |         | 3, 10   | Item Descrição  |                   |           | Valor Unitário | Valor Tota     |                | , 10     |
|            |         |         | 1 SILYBUM MARIANUM 200 MG                             | <u>Quantidade</u> | CC        |                | 2,43           | 437,40         |          |
|            |         |         | I SIL I DOWN WATHANDW 200 ING                         | 100               |           | •              | ۷,۲۰           | 437,40         |          |

## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data        | Dotação        | Empenho        | Fornecedor  | Subele            | emento         |                |               | Valor do Emper | nho       |
|-------------|----------------|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 10/11/2021  | 224            | 6736           | 1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA   | 99 - C            | OUTROS SE      | RVIÇOS DE TEI  | RCEIROS-PESS( |                | 25,00     |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total   |                |           |
|             |                |                | 1 EXAME LABORATORIAL RAST: ANTICORPOS IgE (LACTOSE)   | 1                 | -              |                | 25,00         | 25,00          |           |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   |                   | emento         |                |               | Valor do Emper |           |
|             | 263            | 6741           | 17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES  | 53 - S            | SERVIÇOS I     | DE ASSISTÊNCI  | A SOCIAL      | 1              | 7.500,00  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  |                   | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total   |                |           |
|             |                |                | 1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO<br>INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM<br>CARÁTER | 12                | -              | 5.0            | 000,00        | 60.000,00      |           |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   |                   | emento         |                |               | Valor do Emper | nho       |
|             | 336            | 6719           | 8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAN   | 99 - C            | OUT MATER      | RIAIS DE CONSU | IMO           |                | 500,00    |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total   |                |           |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.  | 1                 |                | 5              | 500,00        | 500,00         |           |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   |                   | emento         |                |               | Valor do Emper |           |
| 11/11/2021  | 28             | 6742           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE S   | AO P 01 - C       | COMBUSTIN      | EIS E LUBRIFIC | ANTES AUTOM   | 1              | 11.146,67 |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total   |                |           |
|             |                |                | 1 DIESEL COMUM  | 15000             | L              |                | 4,14          | 62.100,00      |           |
|             |                |                | 2 GASOLINA COMUM  | 740               | L              |                | 5,25          | 3.885,00       |           |
|             |                |                | 3 ETANOL  | 800               | L              |                | 3,72          | 2.976,00       |           |
|             |                |                | 4 DIESEL S10  | 5000              | L              |                | 4,18          | 20.900,00      |           |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   |                   | emento         |                | ,             | Valor do Emper |           |
|             | 45             | 6797           | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  | 43 - S            | SERVIÇOS I     | DE ENERGIA EL  | ETRICA        | 10             | 00.000,00 |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total   |                |           |
|             |                |                | 1 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0                 |                |                | 0,00          | 100.000,00     |           |
|             | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecedor  |                   | emento         |                |               | Valor do Emper |           |
|             | 82             | 6763           | 17570 - H.E.JUSSANI   | 16 - N            | MATERIAL D     | DE EXPEDIENTE  |               |                | 576,00    |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        |                | Valor Unitário | Valor Total   |                |           |
|             |                |                | 1 LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM  | 10                | UN             |                | 12,00         | 120,00         |           |
|             |                |                | 2 PEN DRIVE 16 GB   | 10                | UN             |                | 20,60         | 206,00         |           |
|             |                |                | 3 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM<br>MARGEADOR  | 10                | UN             |                | 25,00         | 250,00         |           |
|             |                | <u>Empenho</u> | Fornecedor  | Subele            | emento         |                |               | Valor do Emper | nho       |
|             |                | 6764           | 14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME  | 16 - N            | MATERIAL D     | DE EXPEDIENTE  |               |                | 492,20    |
|             |                |                | <u>Item Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Total   |                |           |
|             |                |                | 1 PASTA EM "L" A4 CRISTAL   | 20                | UN             |                | 0,61          | 12,20          |           |
|             |                |                | 2 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR,<br>ETIQUETA E HASTE  | 300               | UN             |                | 1,60          | 480,00         |           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| ta       | Dotação        |     | Empenho        |     | -ornecedor   |         | ubelem |         |             |             |             | Valor do Empe |          |
|----------|----------------|-----|----------------|-----|--|---------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| /11/2021 |                | 86  | 67             | 777 | 1934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA  | 99      | 9 - OU | IT DESF | PESAS COM   | 1 LOCOMOÇ   | ÃO          |               | 497,01   |
|          |                |     |                |     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantid | lade U | Inidade | Valor Unitá | ário        | Valor Total |               |          |
|          |                |     |                |     | 1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS  |         | 0      |         |             | 0,00        | 1           | 497,01        |          |
|          |                |     | Empenho        |     | Fornecedor   |         | ubelem |         |             |             |             | Valor do Empe |          |
|          |                |     | 67             | 780 | 1934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA  | 99      | 9 - OU | IT DESF | PESAS COM   | 1 LOCOMOÇ   | ÃO          |               | 116,3    |
|          |                |     |                |     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantid | lade U | Inidade | Valor Unitá | ário        | Valor Total |               |          |
|          |                |     |                |     | 1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS - SEC. SEGURANÇA   |         | 0      |         |             | 0,00        | 1           | 116,34        |          |
|          | <u>Dotação</u> |     | Empenho        |     | Fornecedor   |         | ubelem |         |             |             |             | Valor do Empe | enho     |
|          |                | 88  | 67             | 743 | 3078 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO  | 66      | 6 - SE | RVIÇO   | S JUDICIÁRI | IOS         |             |               | 145,4    |
|          |                |     |                |     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantid | lade U | Inidade | Valor Unitá | ário        | Valor Total |               |          |
|          |                |     |                |     | 1 PAGAMENTO DARE NR. 210590070592704 CONFORME DECISÃO<br>REQUERIMENTO NR. 7772/2021 REF. CUSTAS EXEC. FISCAL DO<br>PROCESSO NR. 1504400-37.2018.8.26.0459 REQDO.: AURORA GARCI.<br>DE SOUZA OLIVEIRA | Ą       | 0      |         |             | 0,00        | )           | 145,45        |          |
|          |                |     | <u>Empenho</u> |     | Fornecedor   |         | ubelem |         |             |             |             | Valor do Empe |          |
|          |                |     | 67             | 746 | 988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 99      | 9 - OU | TROS    | SERVIÇOS I  | DE TERCEIF  | ROS-PESS(   |               | 3.246,9  |
|          |                |     |                |     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantid | lade U | Inidade | Valor Unitá | ário        | Valor Total |               |          |
|          |                |     |                |     | 1 INTERNET DEDICADA 30MB   |         | 12     |         | -           | 811,73      | }           | 9.740,76      |          |
|          | Dotação        |     | Empenho        |     | Fornecedor   |         | ubelem |         |             |             |             | Valor do Empe |          |
|          |                | 93  | 67             | 786 | 184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME   | 42      | 2 - MO | BILIÁR  | IO EM GERA  | AL          |             |               | 2.176,0  |
|          |                |     |                |     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantid | lade U | Inidade | Valor Unitá | ário        | Valor Total |               |          |
|          |                |     |                |     | 1 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA   |         | 2      | U       | N           | 1.088,00    | )           | 2.176,00      |          |
|          | Dotação        |     | Empenho        |     | Fornecedor   |         | ubelem |         |             |             |             | Valor do Empe |          |
|          |                | 98  | 67             | 788 | 6298 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI  | 99      | 9 - OU | IT MATE | ERIAIS DE C | CONSUMO     |             |               | 38.721,0 |
|          |                |     |                |     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantid | lade U | Inidade | Valor Unitá | ário        | Valor Total |               |          |
|          |                |     |                |     | 1 VENTILADOR DE PAREDE - VN 02   | -       | 100    | U       | N           | 387,21      |             | 38.721,00     |          |
|          | <u>Dotação</u> |     | Empenho        |     | Fornecedor   |         | ubelem |         |             |             |             | Valor do Empe | enho     |
|          |                | 99  | 67             | 761 | 6307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847   | 05      | 5 - SE | RVIÇO   | S TÉCNICOS  | S PROFISSI  | SIANC       |               | 1.000,0  |
|          |                |     |                |     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantid | lade U | Inidade | Valor Unitá | ário        | Valor Total | -             |          |
|          |                |     |                |     | 1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB  |         | 1      |         | -           | 1.000,00    | )           | 1.000,00      |          |
|          |                |     | <u>Empenho</u> |     | -<br>ornecedor   |         | ubelem |         |             | ,           |             | Valor do Empe | enho     |
|          |                |     | 67             | 793 | 001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  | 43      | 3 - SE | RVIÇO   | S DE ENERO  | GIA ELÉTRIC | CA          |               | 10.000,0 |
|          |                |     |                |     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantid | lade U | Inidade | Valor Unitá | ário        | Valor Total |               |          |
|          |                |     |                |     | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  |         | 0      |         |             | 0,00        | 1           | 10.000,00     |          |
|          | Dotação        |     | Empenho        |     | Fornecedor   | Sı      | ubelem | ento    |             |             |             | Valor do Empe | enho     |
|          |                | 107 | 67             | 752 | 6307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847   | 05      | 5 - SE | RVIÇOS  | S TÉCNICOS  | S PROFISSI  | SIANC       |               | 3.200,00 |
|          |                |     |                |     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantid | lade U | Inidade | Valor Unitá | ário        | Valor Total |               |          |
|          |                |     |                |     | 1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB  |         | 1      |         | -           | 3.200,00    | )           | 3.200,00      |          |

# Relação de Compras e Serviços

|     | Dotação        |     | Empenh                                  | )    | Fornecedor                                    |            | Subele     | emento    |                |                  | Valor do Emp | enho     |
|-----|----------------|-----|---|------|---|------------|------------|-----------|----------------|------------------|--------------|----------|
| )21 |                | 107 |   |      | 6307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847      |            | 05 - S     | SERVICOS  | TÉCNICOS P     | ROFISSIONAIS     | vaior do Emp | 3.200,0  |
|     |                |     |   |      | Item Descrição                                |            |            | _         | Valor Unitário |                  | 1            | •        |
|     |                |     |   |      | 1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO         | DE AVCB    | 1          |           |                | 3.200,00         | 3.200,00     |          |
|     |                |     | Empenh                                  | )    | Fornecedor                                    | -          | Subele     | emento    |                | ,                | Valor do Emp |          |
|     |                |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |      | 001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       |            |            |           | DE ENERGIA     | ELÉTRICA         | ,            | 1.500,0  |
|     |                |     |   |      | Item Descrição                                |            | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor Tota       | 1            |          |
|     |                |     |   |      | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA                   |            | 0          |           |                | 0.00             | 1.500,00     |          |
|     | <u>Dotação</u> |     | Empenh                                  |      | Fornecedor                                    |            | Subele     | emento    |                |                  | Valor do Emp | enho     |
|     |                | 122 |   |      | 6298 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI             |            |            |           | RIAIS DE CON   | NSUMO            |              | 38.721,0 |
|     |                |     |   |      | Item Descrição                                |            | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor Tota       | I            |          |
|     |                |     |   |      | 1 VENTILADOR DE PAREDE - VN 02                |            | 100        | UN        |                | 387,21           | 38.721,00    |          |
|     | Dotação        |     | Empenho                                 |      | Fornecedor                                    |            | Subele     | emento    |                |                  | Valor do Emp | enho     |
|     |                | 128 |   | 6795 | 001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       |            | 43 - S     | SERVIÇOS  | DE ENERGIA     | ELÉTRICA         |              | 55.000,0 |
|     |                |     |   |      | Item Descrição                                |            | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor Tota       | 1            |          |
|     |                |     |   |      | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA                   |            | 0          |           |                | 0.00             | 55.000,00    |          |
|     | Dotação        |     | Empenho                                 |      | Fornecedor                                    |            | Subele     | emento    |                | ,                | Valor do Emp | enho     |
|     |                | 141 |   | 6758 | 008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME                 |            | 39 - N     | //ATERIAL | PARA MANUT     | TENÇÃO DE VEÍCUI |              | 310,0    |
|     |                |     |   |      | Item Descrição                                |            | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor Tota       | I            |          |
|     |                |     |   |      | 1 RETENTOR COM RODA FÔNICA                    |            | 1          | PC        |                | 310,00           | 310,00       |          |
|     |                |     | Empenh                                  | )    | Fornecedor                                    |            | Subele     | emento    |                | ,                | Valor do Emp | enho     |
|     |                |     |   |      | 2512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA        |            |            |           | PARA MANUT     | TENÇÃO DE VEÍCUI |              | 826,6    |
|     |                |     |   |      | Item Descrição                                |            | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor Tota       | 1            |          |
|     |                |     |   |      | 1 CRUZETA CARDAN                              |            | 1          | UN        | 1              | 149,02           | 149,02       |          |
|     |                |     |   |      | 2 ELEMENTO PRINCIPAL                          |            | 1          | UN        | J              | 90,01            | 90,01        |          |
|     |                |     |   |      | 3 ELEMENTO SECUNDÁRIO                         |            | 1          | UN        | J              | 62,66            | 62,66        |          |
|     |                |     |   |      | 4 ELEMENTO LUBRIFICANTE                       |            | 1          | UN        | J              | 80.78            | 80,78        |          |
|     |                |     |   |      | 5 ELEMENTO DO FILTRO DE AR                    |            | 1          | PC        | )              | 75,83            | 75,83        |          |
|     |                |     |   |      | 6 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL           |            | 1          | PC        | <u> </u>       | 190,50           | 190,50       |          |
|     |                |     |   |      | 7 CINTA DO CARDAN                             |            | 1          | UN        | J              | 82,03            | 82,03        |          |
|     |                |     |   |      | 8 ELEMENTO FILTRANTE ARLA (500055972)         |            | 1          | UN        | J              | 177,89           | 177,89       |          |
|     | Dotação        |     | Empenho                                 | )    | Fornecedor                                    |            | Subele     | emento    | •              | ,00              | Valor do Emp |          |
|     |                | 143 |   |      | 8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA | MENTO LTDA |            |           | ESAS COM LO    | OCOMOCÃO         | <u> </u>     | 1.737,8  |
|     |                |     |   |      | Item Descrição                                |            |            |           | Valor Unitário | Valor Tota       | I            | •        |
|     |                |     |   |      | 1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS                       |            | 0          | OTHGGGO   | vaior Ormano   | 0.00             | 1.737,86     |          |
|     | Dotação        |     | Empenho                                 | )    | Fornecedor                                    |            | _          | emento    |                | 0,00             | Valor do Emp |          |
|     | _              | 145 |   |      | 6958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816      |            |            |           | CÃO E CONSE    | ERVAÇÃO DE VEÍCI |              | 390,0    |
|     |                |     |   |      | Item Descrição                                |            |            | ,         | Valor Unitário | •                |              | ,-       |
|     |                |     |   |      | 1 CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE L         | ANTERNAS   | 1          | UN        |                | 120,00           | 120,00       |          |
|     |                |     |   |      | 2 VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA           |            | 1          | UN        |                | 120,00           | 120,00       |          |
|     |                |     |   |      | 3 CONSERTO DOS CABOS DA BATERIA               |            | 1          | UN        |                | 150,00           | 150,00       |          |
|     |                |     |   |      | 3 GONGERTO DOS CADOS DA BATERIA               |            | ,          | UN        | 4              | 130,00           | 150,00       |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data               | Dotação        | Emponho        | Fornecedor        |  | Subele            | monto          |                        | Valor do Empe          | nho      |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------|--|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------|
| Data<br>11/11/2021 | 145            | Empenho 6755   |                   | ULO ROBERTO DALECIO 28082488816                          |                   |                | ÃO E CONSERVAÇÃO D     |                        | 270,00   |
| ,, 2021            | 143            | 0700           |                   | Descrição  |                   |                | · ·                    | alor Total             | 270,00   |
|                    |                |                |                   | VERIFICAÇÃO DO CHICOTE DO PAINEL E CAIXA DE FUSÍVEIS     | <u>Quantidade</u> | UN             | 150,00                 | 150,00                 |          |
|                    |                |                |                   | CONSERTO DO CHICOTE DA BUZINA E LANTERNAS DIANTEIRAS     | 1                 | UN             | 120.00                 | 120,00                 |          |
|                    |                | Empenho        | Fornecedor        | CONCENTO DO CINOCIE DA BOZINA E LANTENINAC DIANTENIAC    | Subele            | _              | 120,00                 | Valor do Empe          | nho      |
|                    |                |                |                   | ULO ROBERTO DALECIO 28082488816                          |                   |                | ÃO E CONSERVAÇÃO D     |                        | 240,00   |
|                    |                |                |                   | Descrição  |                   | •              | Valor Unitário V       |                        | -,       |
|                    |                |                |                   | CONSERTO DO CHICOTE DA CAIXA DE FUSÍVEIS                 | 1                 | UN             | 120,00                 | 120,00                 |          |
|                    |                |                |                   | CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE LANTERNAS              | 1                 | UN             | 120,00                 | 120,00                 |          |
|                    |                | Empenho        | Fornecedor        |  | Subele            | _              | ,,                     | Valor do Empe          | nho      |
|                    |                |                |                   | RI & ZIERI LTDA - ME                                     |                   |                | ÃO E CONSERVAÇÃO D     |                        | 270,00   |
|                    |                |                | Item              | Descrição  |                   |                | Valor Unitário V       |                        |          |
|                    |                |                | 1                 | MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO                    | 1                 | UN             | 270,00                 | 270,00                 |          |
|                    |                | Empenho        | Fornecedor        |  | Subele            | mento          |                        | Valor do Empei         | nho      |
|                    |                | 6762           | 16958 - PA        | ULO ROBERTO DALECIO 28082488816                          | 19 - N            | IANUTENÇ.      | ÃO E CONSERVAÇÃO D     | E VEÍCl                | 400,00   |
|                    |                |                |                   | Descrição  | Quantidade        | <u>Unidade</u> | Valor Unitário V       | alor Total             |          |
|                    |                |                | 1                 | CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR                             | 1                 | UN             | 150,00                 | 150,00                 |          |
|                    |                |                | 2                 | CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE LANTERNAS              | 1                 | UN             | 250,00                 | 250,00                 |          |
|                    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |  | Subele            |                |                        | <u>Valor do Empe</u> i |          |
|                    | 158            | 6765           | 8378 - IDE        | NILSON JOEL DELA MARTA EPP                               | 99 - O            | UT MATER       | IAIS DE CONSUMO        |                        | 175,00   |
|                    |                |                |                   | Descrição  |                   |                |                        | alor Total             |          |
|                    |                |                |                   | FIXADOR P/ PINTURA                                       | 100               | UN             | 1,00                   | 100,00                 |          |
|                    |                |                | 2                 | ROLO DE LÃ 15 CM   | 10                | UN             | 7,50                   | 75,00                  |          |
|                    |                | <u>Empenho</u> | Fornecedor        |  | Subele            |                |                        | Valor do Emper         |          |
|                    |                | 6766           | 1144 - CON        | MERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA             | 99 - O            | OUT MATER      | IIAIS DE CONSUMO       |                        | 995,00   |
|                    |                |                |                   | Descrição  | Quantidade        |                |                        | alor Total             |          |
|                    |                |                | 1                 | CAL DE PINTURA BRANCO                                    | 100               | UN             | 9,95                   | 995,00                 |          |
|                    |                | Empenho 2700   | <u>Fornecedor</u> | AODEDATIVA DOO DI ANTADODEO DE CANA DO CECTE DO ESTADO S | Subele            |                | (EIO E LUDDIEIO ANITEO | Valor do Empei         |          |
|                    |                | 6792           | : 13269 - CC      | OOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO D  |                   |                | EIS E LUBRIFICANTES /  | AUTOM                  | 1.267,20 |
|                    |                |                |                   | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> |                        | alor Total             |          |
|                    |                |                |                   | GASOLINA COMUM   | 3000              | L              | 5,25                   | 15.750,00              |          |
|                    |                |                |                   | DIESEL S10   | 3000              | L              | 4,18                   | 12.540,00              |          |
|                    | <u>Dotação</u> | Empenho 07.40  | <u>Fornecedor</u> | DOOD ANTONIO DE OLIVEIDA ELALIGINO CZE 40470000          | Subele            |                | LAIO DE CONOLINA       | Valor do Emper         |          |
|                    | 201            | 6/48           |                   | ARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826           |                   |                | IIAIS DE CONSUMO       |                        | 844,00   |
|                    |                |                |                   | <u>Descrição</u>   | Quantidade        |                |                        | alor Total             |          |
|                    |                |                |                   | SENSOR TEMPERATURA                                       | 1                 | UN             | 172,00                 | 172,00                 |          |
|                    |                |                | 2                 | VENTILADOR DO RADIADOR (VENTOINHA)                       | 1                 | UN             | 672,00                 | 672,00                 |          |

Relação de Compras e Serviços

| Data       | Dotação        | Empenho |      | Fornecedor  |   |           | elemento         |                          |                  | Valor do Empe | enho     |
|------------|----------------|---------|------|-------------|---|-----------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------|
| 11/11/2021 | 201            |         | 6751 | 17366 - M   | ARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826          | 99 -      | OUT MA           | ATERIAIS DE CO           | NSUMO            |               | 2.869,70 |
|            |                |         |      | Item        | Descrição   | Quantidad | le Unidad        | le Valor Unitário        | Valor Total      |               |          |
|            |                |         |      | 1           | BOMBA DE ÓLEO   |           | 1                | UN                       | 416,00           | 416,00        |          |
|            |                |         |      | 2           | FILTRO DE COMBUSTIVEL                                   |           | 1                | UN                       | 16,00            | 16,00         |          |
|            |                |         |      | 3           | FILTRO DE ÓLEO  |           | 1                | UN                       | 18,30            | 18,30         |          |
|            |                |         |      | 4           | JUNTA DO CABEÇOTE                                       |           | 1                | UN                       | 105,00           | 105,00        |          |
|            |                |         |      | 5           | KIT CORREIA DENTADA                                     |           | 1                | UN                       | 170,00           | 170,00        |          |
|            |                |         |      | 6           | BOMBA D'AGUA  |           | 1                | PC                       | 132,00           | 132,00        |          |
|            |                |         |      | 7           | ÓLEO DE MOTOR   |           | 3                | UN                       | 32,80            | 98,40         |          |
|            |                |         |      | 8           | VIRABREQUIM   |           | 1                | UN                       | 473,00           | 473,00        |          |
|            |                |         |      | 9           | RETENTOR DE VÁLVULA DO CABEÇOTE                         |           | 8                | PC                       | 2,00             | 16,00         |          |
|            |                |         |      | 10          | CABO DE VELA (IGNIÇÃO)                                  |           | 1                | PC                       | 117,00           | 117,00        |          |
|            |                |         |      | 11          | CORREIA DO ALTERNADOR                                   |           | 1                | UN                       | 13,00            | 13,00         |          |
|            |                |         |      | 12          | PISTÃO  |           | 4                | UN                       | 150,00           | 600,00        |          |
|            |                |         |      | 13          | BRONZINA DE MANCAL                                      |           | 1                | JG                       | 172,00           | 172,00        |          |
|            |                |         |      | 14          | BRONZINA DE BIELA                                       |           | 1                | JG                       | 146,00           | 146,00        |          |
|            |                |         |      | 15          | RETENTOR DO VOLANTE                                     |           | 1                | PC                       | 146,00           | 146,00        |          |
|            |                |         |      | 16          | RETENTOR DO COMANDO                                     |           | 1                | PC                       | 38,00            | 38,00         |          |
|            |                |         |      | 17          | GUIA DE VÁLVULAS STD                                    |           | 4                | UN                       | 15,00            | 60,00         |          |
|            |                |         |      | 18          | VELA  |           | 4                | UN                       | 16,00            | 64,00         |          |
|            |                |         |      | 19          | SILICONE PRETO  |           | 1                | UN                       | 27,00            | 27,00         |          |
|            |                |         |      | 20          | ADITIVO RADIADOR  |           | 3                | UN                       | 14,00            | 42,00         |          |
|            |                | Empenho | )    | Fornecedor  |   | Sub       | elemento         | -                        | ,                | Valor do Empe | enho     |
|            |                |         |      |             | COLOGY PAPER LTDA - ME                                  |           |                  | IAL DE LIMPEZA           | E PRODUTOS DE H  |               | 280,00   |
|            |                |         |      | Item        | Descrição   | Quantidad | le Unidad        | le Valor Unitário        | Valor Total      |               |          |
|            |                |         |      | 1           | DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML                            | 20        |                  | FR                       | 1,40             | 280,00        |          |
|            | Dotação        | Empenho | )    | Fornecedor  | •   | Sub       | elemento         |                          |                  | Valor do Empe | enho     |
|            | 216            |         | 6779 | 8934 - CG   | MP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA          | 99 -      | OUT DE           | SPESAS COM L             | OCOMOÇÃO         |               | 6.383,52 |
|            |                |         |      | <u>Item</u> | Descrição   | Quantidad | le Unidad        | le <u>Valor Unitário</u> | Valor Total      |               |          |
|            |                |         |      | 1           | PASSAGENS EM PEDÁGIOS                                   |           | 0                |                          | 0,00             | 6.383,52      |          |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho |      | Fornecedor  |   |           | elemento         |                          |                  | Valor do Empe | enho     |
|            | 224            |         | 6747 | 1988 - TEI  | EFÔNICA BRASIL S.A.                                     | 99 -      | OUTRO            | S SERVIÇOS DE            | TERCEIROS-PESS   |               | 3.246,92 |
|            |                |         |      | <u>Item</u> | Descrição   | Quantidad | le Unidao        | le Valor Unitário        | Valor Total      |               |          |
|            |                |         |      | 1           | INTERNET DEDICADA 30MB                                  | 1         | 2                | -                        | 811,73           | 9.740,76      |          |
|            |                | Empenho |      | Fornecedor  |   |           | elemento         |                          |                  | Valor do Empe |          |
|            |                |         | 6749 | 16217 - Al  | I COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA                | 20 -      | MANUT            | ENÇÃO E CONS             | DE BENS MÓVEIS [ |               | 1.155,00 |
|            |                |         |      | Item        | Descrição   | Quantidad | le <u>Unidad</u> | le Valor Unitário        | Valor Total      |               |          |
|            |                |         |      | 1           | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E CALIBRAÇÃO EM BALANÇA  | Α         | 6                | -                        | 150,00           | 900,00        |          |
|            |                |         |      | 2           | SERVICO DE REPARO EM PLACA PCI PRINCIPAL BALANCA RAMUZA |           | 1                |                          | 255.00           | 255,00        |          |

# Relação de Compras e Serviços

| Data       | Dotação        | Emper        | ho   | Fornecedor   | Subelei    |          |                   |             | Valor do Empe | enho     |
|------------|----------------|--------------|------|--|------------|----------|-------------------|-------------|---------------|----------|
| 11/11/2021 | 224            |              |      | 17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826  | 19 - M     | ANUTENÇ  | ÃO E CONSERVAÇÃO  | DE VEÍCI    |               | 250,00   |
|            |                |              |      | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário    | Valor Total |               |          |
|            |                |              |      | 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO                      | 1          | -        | 250,00            | )           | 250,00        |          |
|            |                | Emper        |      | Fornecedor   | Subelei    |          |                   |             | Valor do Empe | enho     |
|            |                |              | 6760 | 17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826  | 19 - M     | ANUTENÇ  | ÃO E CONSERVAÇÃO  | DE VEÍCL    |               | 3.030,00 |
|            |                |              |      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                             | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário    | Valor Total |               |          |
|            |                |              |      | 1 LIMPEZA DE BICOS                                       | 1          | -        | 70,00             | )           | 70,00         |          |
|            |                |              |      | 2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO                      | 1          | -        | 1.450,00          | )           | 1.450,00      |          |
|            |                |              |      | 3 SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE                            | 1          | -        | 540,00            | )           | 540,00        |          |
|            |                |              |      | 4 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR                          | 1          | -        | 970,00            | )           | 970,00        |          |
|            | Dotação        | Emper        |      | Fornecedor   | Subelei    |          |                   |             | Valor do Empe | enho     |
|            | 260            | )            | 6775 | 8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA  | 08 - Pl    | EDÁGIOS  |                   |             |               | 610,94   |
|            |                |              |      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                             | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário    | Valor Total |               |          |
|            |                |              |      | 1 PASSAGENS EM PEDÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | 0          |          | 0,00              | )           | 610,94        |          |
|            | <u>Dotação</u> | Emper        |      | <u>Fornecedor</u>  | Subelei    |          |                   |             | Valor do Empe | enho     |
|            | 263            | 3            | 6773 | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ                 | 43 - SI    | ERVIÇOS  | DE ENERGIA ELÉTRI | CA          |               | 2.600,0  |
|            |                |              |      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                             | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário    | Valor Total |               |          |
|            |                |              |      | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA                              | 0          |          | 0,00              | )           | 2.600,00      |          |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Emper</u> |      | <u>Fornecedor</u>  | Subelei    |          |                   |             | Valor do Empe |          |
|            | 283            | 3            | 6776 | 16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME                     | 07 - G     | ËNEROS [ | DE ALIMENTAÇÃO    |             |               | 4.114,5  |
|            |                |              |      | Item Descrição   | Quantidade |          | Valor Unitário    | Valor Total |               |          |
|            |                |              |      | 1 ÓLEO DE SOJA 900 ML                                    | 100        | UN       | 7,09              | 9           | 709,00        |          |
|            |                |              |      | 2 SAL REFINADO 1 KG                                      | 40         | PT       | 0,90              | )           | 36,00         |          |
|            |                |              |      | 3 ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G                          | 15         | LT       | 2,60              | )           | 39,00         |          |
|            |                |              |      | 4 VINAGRE BRANCO 500 ML                                  | 30         | VD       | 2,90              | )           | 87,00         |          |
|            |                |              |      | 5 MILHO EM CONSERVA - 1KG                                | 15         | LT       | 3,28              | 3           | 49,20         |          |
|            |                |              |      | 6 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG                              | 20         | PT       | 7,48              | 3           | 149,60        |          |
|            |                |              |      | 7 PIMENTA DO REINO EM PÓ - 1KG                           | 20         | PT       | 10,9              | 1           | 218,20        |          |
|            |                |              |      | 8 PEIXE SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO - 125 GR            | 40         | LT       | 3,83              | 3           | 153,20        |          |
|            |                |              |      | 9 CENOURA  | 15         | KG       | 2,80              | )           | 42,00         |          |
|            |                |              |      | 10 CEBOLA  | 20         | KG       | 1,49              | )           | 29,80         |          |
|            |                |              |      | 11 ALHO  | 15         | KG       | 18,39             | )           | 275,85        |          |
|            |                |              |      | 12 BATATA  | 15         | KG       | 1,89              | )           | 28,35         |          |
|            |                |              |      | 13 CARNE MOÍDA   | 30         | KG       | 18,50             | )           | 555,00        |          |
|            |                |              |      | 14 BACON DEFUMADO EM MANTA                               | 20         | KG       | 19,60             | )           | 392,00        |          |
|            |                |              |      | 15 CARNE BOVINA EM CUBOS                                 | 20         | KG       | ,                 |             | 577,80        |          |
|            |                |              |      | 16 FILÉ DE FRANGO SASSAMI                                | 20         | KG       | •                 |             | 214,60        |          |
|            |                |              |      | 17 ARROZ AGULHINHA - 5kg                                 | 30         | PT       | ,                 |             | 403,50        |          |
|            |                |              |      | 18 FEIJÃO CARIOCA - 1kg                                  | 20         | PT       | ,                 |             | 117,60        |          |
|            |                |              |      |  | _0         |          | 0,00              | -           | , , 50        |          |

# Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | Empenho        |      | Forn       | necedor     | _                |           |              |               |              |              |         | Subel      | emento        |      |                    |          |             | Valor do Empe | enho     |
|------------|----------------|----------------|------|------------|-------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|------------|---------------|------|--------------------|----------|-------------|---------------|----------|
| 11/11/2021 | 284            |                | 6782 | 177        | '14 - LSF   | F COMERCI        | O E SERV  | VIÇOS DE     | E IMPRESS     | SÃO EIREL    | I            |         | 16 - N     | ИАТЕRIA       | L DE | EXPEDIEN           | ITE      |             |               | 3.366,70 |
|            |                |                |      | <u>Ite</u> | <u>em L</u> | Descrição        |           |              |               |              |              |         | Quantidade | Unidade       | V    | alor Unitário      |          | Valor Total |               |          |
|            |                |                |      |            | 1           | TONER LEX        | KMARK 50  | F4H00 C      | OMPATÍVI      | EL           |              |         | 10         | ι             | JN   |                    | 59,98    |             | 599,80        |          |
|            |                |                |      |            | 2           | TONER LEX        | KMARK 56  | SFBU00 C     | OMPATÍV'      | EL           |              |         | 10         | ι             | JN   |                    | 250,00   |             | 2.500,00      |          |
|            |                |                |      |            | 3           | REFIL DE T       | INTA EPS  | SON T664     | PRETO 7       | '0ML COMP    | PATÍVEL      |         | 10         | F             | FR   |                    | 6,90     |             | 69,00         |          |
|            |                |                |      |            | 4           | REFIL DE T       | INTA EPS  | SON T664     | CIANO 70      | OML COMP     | ATÍVEL       |         | 10         | F             | FR   |                    | 6,90     |             | 69,00         |          |
|            |                |                |      |            | 5           | REFIL DE T       | INTA EPS  | SON T664     | AMARELO       | O 70ML CO    | MPATÍVEL     |         | 10         | F             | FR   |                    | 6,90     |             | 69,00         |          |
|            |                |                |      |            | 6           | REFIL DE T       | INTA EPS  | SON T664     | <b>MAGENT</b> | A 70ML CC    | MPATÍVEL     |         | 10         | F             | FR   |                    | 5,99     |             | 59,90         |          |
|            |                | <u>Empenho</u> |      |            | necedor     |                  |           |              |               |              |              |         | Subel      | emento        |      |                    |          |             | Valor do Empe | nho      |
|            |                |                | 6783 | 177        | '12 - NB    | B COMERC         | IO DE EQ  | UIPAMEN      | NTOS DE I     | INFORMATI    | ICA LTDA     |         | 16 - N     | MATERIA       | L DE | EXPEDIEN           | ITE      |             |               | 200,00   |
|            |                |                |      | <u>Ite</u> | <u>em</u>   | Descrição        |           |              |               |              |              |         | Quantidade | Unidade       | V    | alor Unitário      |          | Valor Total |               |          |
|            |                |                |      |            | 1           | TONER HP         | CE285A (  | COMPATÍ      | ÍVEL          |              |              |         | 10         | ι             | JN   |                    | 20,00    |             | 200,00        |          |
|            |                | Empenho        |      |            | necedor     |                  |           |              |               |              |              |         | Subel      | emento        |      |                    |          |             | Valor do Empe | enho     |
|            |                |                | 6784 | 177        | '19 - ATA   | ACILDE FRA       | ANCO 412  | 264916868    | 8             |              |              |         | 16 - N     | MATERIA       | L DE | EXPEDIEN           | ITE      |             |               | 124,50   |
|            |                |                |      | <u>Ite</u> | em L        | Descrição        |           |              |               |              |              |         | Quantidade | Unidade       | V    | alor Unitário      |          | Valor Total |               |          |
|            |                |                |      |            | 1           | TONER HP         | CB435A (  | COMPATÍ      | IVEL          |              |              |         | 10         | ι             | JN   |                    | 12,45    |             | 124,50        |          |
|            | Dotação        | Empenho        |      |            | necedor     |                  |           |              |               |              |              |         |            | emento        |      |                    |          |             | Valor do Empe |          |
|            | 285            |                | 6781 | 175        | 65 - RIC    | PRETO PE         | RIME NEG  | OCIOS E      | : SERVICC     | )S EIRELI    |              |         | 16 - N     | MATERIA       | L DE | EXPEDIEN           | ITE      |             |               | 3.882,00 |
|            |                |                |      | <u>Ite</u> |             | Descrição        |           |              |               |              |              |         |            |               |      | alor Unitário      |          | Valor Total |               |          |
|            |                |                |      |            | 1           | TONER HP         | CF258X C  | COMPATÍ      | VEL           |              |              |         | 30         | ι             | JN   |                    | 129,40   |             | 3.882,00      |          |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> |      |            | necedor     |                  |           |              |               |              |              |         |            | emento        |      |                    |          |             | Valor do Empe |          |
|            | 297            |                | 6769 | 178        | 21 - CE     | RVONE CO         | MERCIO I  | DE MAQU      | JINAS E FE    | ERRAMENT     | TAS EIRELI   |         | 99 - (     | DUT MAT       | ERIA | IS DE CON          | ISUMO    |             |               | 390,00   |
|            |                |                |      | <u>Ite</u> |             | <u>Descrição</u> |           |              |               |              |              |         |            |               |      | alor Unitário      |          | Valor Total |               |          |
|            |                |                |      |            | 1           | DISCO DIA        | MANTADO   | O 350 MM     | 1             |              |              |         | 2          |               | JN   |                    | 195,00   |             | 390,00        |          |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> |      |            | necedor     | D000 1117        | 01110 05  | 01 11 (515.4 |               | 10.0== 10.1= |              |         |            | <u>emento</u> |      | D 4 4 4 4 4 11 1 T |          | <u> </u>    | Valor do Empe |          |
|            | 298            |                | 6//1 | 1/3        |             | RCOS ANT         | ONIO DE ( | OLIVEIRA     | 4 FLAUSIN     | NO 3754917   | 3826         |         |            |               |      | RA MANUT           | •        | DE VEICUL   |               | 6.810,00 |
|            |                |                |      | <u>Ite</u> |             | <u>Descrição</u> |           |              |               |              |              |         |            |               |      | alor Unitário      |          | Valor Total |               |          |
|            |                |                |      |            |             | BICO INJET       |           |              |               |              |              |         | 4          |               | JN   |                    | 700,00   |             | 2.800,00      |          |
|            |                |                |      |            |             | BOMBA DE         |           |              |               | 7            |              |         | 1          |               | JN   |                    | 3.600,00 |             | 3.600,00      |          |
|            |                |                |      |            |             | FILTRO OLI       |           | R FSD 09     | 32            |              |              |         | 1          |               | JN   |                    | 130,00   |             | 130,00        |          |
|            |                |                |      |            | 4           | SENSOR D         | O ARLA    |              |               |              |              |         | 1          | ι             | JN   |                    | 280,00   |             | 280,00        |          |
|            |                | <u>Empenho</u> |      |            | necedor     |                  |           |              |               |              |              |         |            | emento        |      |                    |          |             | Valor do Empe |          |
|            |                |                | 6785 | 131        |             |                  | LANT. DE  | CANA DO      | J OESTE I     | DO EST. DE   | E SAO PAULO  |         |            | _             |      | IS DE CON          | ISUMO    |             |               | 925,75   |
|            |                |                |      | <u>Ite</u> |             | <u>Descrição</u> |           |              |               |              |              |         | Quantidade |               |      | alor Unitário      |          | Valor Total |               |          |
|            |                |                |      |            |             |                  |           |              |               |              | ROPTURA DE 2 | 2 LONAS | 35         |               | M    |                    | 18,03    |             | 631,05        |          |
|            |                |                |      |            | 2           | MANGUEIR         | A AR/AGL  | JA 3/8 70    | 0 LIBRAS      |              |              |         | 35         |               | M    |                    | 8,42     |             | 294,70        |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | Empenho        | Fornecedor   |                | emento         |                            | Valor do Empenho |
|------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 11/11/2021 | 302            | 6770           | 17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826  | 19 - N         | 1ANUTENÇ       | ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC   | 800,             |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade     | Unidade        | Valor Unitário Valor Tota  | al               |
|            |                |                | 1 SERVIÇOS DE TROCA DE REPAROS DOS INJETORES, MONTAGEM E<br>REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO | 1              | -              | 800,00                     | 800,00           |
|            |                | Empenho        | Fornecedor   | Subele         | emento         |                            | Valor do Empenho |
|            |                | 6790           | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   | 43 - 8         | ERVIÇOS I      | DE ENERGIA ELÉTRICA        | 20.000,          |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade     | Unidade        | Valor Unitário Valor Tota  | al               |
|            |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0              |                | 0,00                       | 20.000,00        |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  |                | emento         | ,                          | Valor do Empenho |
|            | 320            | 6791           | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   | 43 - S         | ERVIÇOS I      | DE ENERGIA ELÉTRICA        | 3.000,           |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade     | Unidade        | Valor Unitário Valor Tota  |                  |
|            |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0              |                | 0,00                       | 3.000,00         |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  |                | emento         |                            | Valor do Empenho |
|            | 337            | 6767           | 13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA  | 39 - N         | MATERIAL F     | PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU   | IL 246,          |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade     |                | Valor Unitário Valor Tota  |                  |
|            |                |                | 1 FILTRO DE ÓLEO   | 1              | UN             | 33,48                      | 33,48            |
|            |                |                | 2 ÓLEO DE MOTOR  | 1              | UN             | 53,55                      | 53,55            |
|            |                |                | 3 VELA   | 1              | JG             | 36,15                      | 36,15            |
|            |                |                | 4 LUBRIFICANTE   | 1              | UN             | 10,00                      | 10,00            |
|            |                |                | 5 ANEL SINCRONISMO MAIOR   | 1              | UN             | 11,53                      | 11,53            |
|            |                |                | 6 ANEL SINCRONISMO MENOR   | 1              | UN             | 6,91                       | 6,91             |
|            |                |                | 7 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR  | 1              | UN             | 36,38                      | 36,38            |
|            |                |                | 8 GAXETA DRENO   | 1              | UN             | 1,71                       | 1,71             |
|            |                |                | 9 ANEIS TAMPA DE VALVULA   | 2              | UN             | 19,89                      | 39,78            |
|            |                |                | 10 ANEL VARETA OLEO  | 1              | UN             | 8,25                       | 8,25             |
|            |                |                | 11 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR   | 1              | UN             | 8,69                       | 8,69             |
|            |                | Empenho        | Fornecedor   |                | emento         |                            | Valor do Empenho |
|            |                | 6801           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE                              | E SAO P 01 - C | OMBUSTIN       | /EIS E LUBRIFICANTES AUTON | 1.432,           |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade     | <u>Unidade</u> | Valor Unitário Valor Tota  | al               |
|            |                |                | 1 GASOLINA COMUM   | 5000           | L              | 5,25                       | 26.250,00        |
|            |                |                | 2 ETANOL   | 12000          | L              | 3,72                       | 44.640,00        |
|            | Dotação        | Empenho        | <u>Fornecedor</u>  |                | emento         | ~                          | Valor do Empenho |
|            | 342            | 6768           | 13773 - ITACUÃ MOTOS LTDA  |                | •              | ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC   | 282,             |
|            |                |                | Item Descrição   |                |                | Valor Unitário Valor Tota  |                  |
|            |                |                | 1 REVISÃO DO MOTOR + LUB.CX.DIR./LUB.BAL   | 1              | UN             | 282,96                     | 282,96           |

# Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        |     | Empenho        | Fornecedor        | 3                |                  | 2021 0 00/11/202 |                | Subele            | mento          |                |             | Valor do Emp | penho     |
|------------|----------------|-----|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-----------|
| 12/11/2021 |                | 28  | 6813           | 13269 - C         | OOPERATIVA DOS   | PLANTADORES DE C | CANA DO OESTE D  | O ESTADO DE S  | ÃO P 01 - C       | OMBUSTÍ        | ÍVEIS E LUBRII | FICANTES AL | JTOM         | 37.824,00 |
|            |                |     |                | Item              | Descrição        |                  |                  |                | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário | Val         | or Total     |           |
|            |                |     |                | 1                 | DIESEL COMUM     |                  |                  |                | 30000             | L              | •              | 5,20        | 156.000,00   | )         |
|            |                |     |                | 2                 | GASOLINA COMU    | M                |                  |                | 2000              | L              | •              | 6,37        | 12.740,00    | )         |
|            |                |     |                | 3                 | ETANOL           |                  |                  |                | 1600              | L              |                | 5,15        | 8.240,00     | )         |
|            |                |     |                | 4                 | DIESEL S10       |                  |                  |                | 15000             | L              |                | 5,33        | 79.950,00    | )         |
|            | <u>Dotação</u> |     | Empenho        | Fornecedor        |                  |                  |                  |                | Subele            |                |                |             | Valor do Emp | penho     |
|            |                | 43  | 6814           | 13269 - C         | OOPERATIVA DOS   | PLANTADORES DE C | CANA DO OESTE D  | O ESTADO DE SA | ÃO P 01 - C       | OMBUSTÍ        | ÍVEIS E LUBRII | FICANTES AL | JTOM         | 9.345,00  |
|            |                |     |                | Item              | Descrição        |                  |                  |                | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário | Val         | or Total     |           |
|            |                |     |                | 1                 | DIESEL COMUM     |                  |                  |                | 2000              | L              | •              | 5,20        | 10.400,00    | )         |
|            |                |     |                | 2                 | GASOLINA COMU    | M                |                  |                | 8000              | L              | •              | 6,37        | 50.960,00    | )         |
|            | <u>Dotação</u> |     | Empenho        | <u>Fornecedor</u> |                  |                  |                  |                | Subele            |                |                |             | Valor do Emp |           |
|            |                | 68  | 6815           | 13269 - C         | OOPERATIVA DOS   | PLANTADORES DE C | CANA DO OESTE D  | O ESTADO DE SA | ÃO P 01 - C       | OMBUST         | IVEIS E LUBRII | FICANTES AL | JTOM(        | 1.464,25  |
|            |                |     |                | <u>Item</u>       | <u>Descrição</u> |                  |                  |                | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário | Val         | or Total     |           |
|            |                |     |                | 1                 | GASOLINA COMU    | M                |                  |                | 1500              | L              |                | 6,37        | 9.555,00     | )         |
|            | Dotação        |     | Empenho        | Fornecedor        |                  |                  |                  |                | Subele            |                |                |             | Valor do Emp |           |
|            |                | 82  | 6816           | 13269 - C         | OOPERATIVA DOS   | PLANTADORES DE C | CANA DO OESTE D  | O ESTADO DE SA | ÃO P 01 - C       | OMBUST         | IVEIS E LUBRII | FICANTES AL | JTOM         | 5.633,00  |
|            |                |     |                | <u>Item</u>       | <u>Descrição</u> |                  |                  |                | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário | Val         | or Total     |           |
|            |                |     |                | 1                 | GASOLINA COMU    | M                |                  |                | 5000              | L              |                | 6,37        | 31.850,00    | )         |
|            |                |     |                | 2                 | ETANOL           |                  |                  |                | 1000              | L              |                | 5,15        | 5.150,00     | )         |
|            | <u>Dotação</u> |     | <u>Empenho</u> | Fornecedor        |                  |                  |                  |                | Subele            |                |                |             | Valor do Emp |           |
|            | •              | 140 | 6819           | 13269 - C         | OOPERATIVA DOS   | PLANTADORES DE C | CANA DO OESTE D  | O ESTADO DE SA | AO P 01 - C       | OMBUSTI        | IVEIS E LUBRII | FICANTES AL | JTOM(        | 13.480,91 |
|            |                |     |                | <u>Item</u>       | <u>Descrição</u> |                  |                  |                | <b>Quantidade</b> | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Val         | or Total     | _         |
|            |                |     |                | 1                 | DIESEL COMUM     |                  |                  |                | 3500              | L              |                | 5,20        | 18.200,00    | )         |
|            |                |     |                | 2                 | GASOLINA COMU    | M                |                  |                | 4000              | L              |                | 6,37        | 25.480,00    | )         |
|            |                |     |                | 3                 | ETANOL           |                  |                  |                | 4000              | L              |                | 5,15        | 20.600,00    | )         |
|            |                |     |                | 4                 | DIESEL S10       |                  |                  |                | 5000              | L              |                | 5,33        | 26.650,00    | )         |
|            | Dotação        |     | Empenho        | Fornecedor        |                  |                  |                  |                | Subele            |                |                |             | Valor do Emp |           |
|            | •              | 141 | 6817           | 13269 - C         | OOPERATIVA DOS   | PLANTADORES DE C | CANA DO OESTE D  | O ESTADO DE SA | AO P 01 - C       | OMBUST         | IVEIS E LUBRII | FICANTES AL | JTOM         | 10.629,00 |
|            |                |     |                | <u>Item</u>       | <u>Descrição</u> |                  |                  |                | <b>Quantidade</b> | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Val         | or Total     | _         |
|            |                |     |                | 1                 | DIESEL COMUM     |                  |                  |                | 4000              | L              |                | 5,20        | 20.800,00    | )         |
|            |                |     |                | 2                 | GASOLINA COMU    | M                |                  |                | 3000              | L              | -              | 6,37        | 19.110,00    | )         |
|            |                |     |                | 3                 | ETANOL           |                  |                  |                | 5000              | L              |                | 5,15        | 25.750,00    | )         |
|            |                |     |                | 4                 | DIESEL S10       |                  |                  |                | 30000             | L              |                | 5,33        | 159.900,00   | )         |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação              | Er        | mpenho         | Fornecedor  | Subelemento             |                          |                    | Valor do Empenho          |
|------------|----------------------|-----------|----------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 12/11/2021 | 14                   |           |                | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTAD | O DE SÃO P 01 - COMBU   | STÍVEIS E LUBRIF         | ICANTES AUTOM      | 22.400,00                 |
|            |                      |           |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                  | Quantidade Unidad       | e <u>Valor Unitário</u>  | Valor Total        |                           |
|            |                      |           |                | 1 DIESEL COMUM  | 4000                    | L                        | 5,20               | 20.800,00                 |
|            |                      |           |                | 2 GASOLINA COMUM  | 3000                    | L                        | 6,37               | 19.110,00                 |
|            |                      |           |                | 3 ETANOL  | 5000                    | L                        | 5,15               | 25.750,00                 |
|            |                      |           |                | 4 DIESEL S10  | 30000                   | L                        | 5,33               | 159.900,00                |
|            | Dotação              |           | mpenho         | Fornecedor  | Subelemento             | ,                        |                    | Valor do Empenho          |
|            | 15                   | 8         | 6820           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTAD | O DE SAO P 01 - COMBU   | STIVEIS E LUBRIF         | FICANTES AUTOM     | 3.231,16                  |
|            |                      |           |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                  | Quantidade Unidad       | e <u>Valor Unitário</u>  | Valor Total        |                           |
|            |                      |           |                | 1 GASOLINA COMUM  | 4000                    | L                        | 6,37               | 25.480,00                 |
|            |                      |           |                | 2 DIESEL S10  | 3000                    | L                        | 5,33               | 15.990,00                 |
|            | <u>Dotação</u>       |           | mpenho cood    | Fornecedor  | Subelemento             | CTÍVEIC E LUDDIE         | ICANITEC ALITOM    | Valor do Empenho          |
|            | 17                   | U         | 6821           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTAD |                         |                          |                    | 3.000,00                  |
|            |                      |           |                | Item Descrição  | Quantidade Unidad       | <u>Valor Unitário</u>    | Valor Total        |                           |
|            |                      |           |                | 1 GASOLINA COMUM  | 4000                    | L                        | 6,37               | 25.480,00                 |
|            | D-4~-                |           |                | 2 DIESEL S10  | 3000                    | L                        | 5,33               | 15.990,00                 |
|            | <i>Dotação</i><br>17 |           | npenho<br>6811 | Fornecedor 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ           | Subelemento 43 - SERVIC | OS DE ENERGIA I          | ELÉTRICA           | Valor do Empenho 7.000,00 |
|            | 17                   | J         | 0011           | Item Descrição  | Quantidade Unidad       |                          | Valor Total        | •                         |
|            |                      |           |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | Quantidade Onidad       | e <u>vaioi Uriilario</u> | 0.00               | 7.000,00                  |
|            | Dotação              | Fr        | mpenho         | Fornecedor  | Subelemento             |                          | 0,00               | Valor do Empenho          |
|            | 20                   |           |                | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTAD |                         | STÍVEIS E LUBRIF         | ICANTES AUTOM      | 5.955,00                  |
|            |                      |           |                | Item Descrição  | Quantidade Unidad       | e Valor Unitário         | Valor Total        | ,                         |
|            |                      |           |                | 1 DIESEL S10  | 10000                   | L                        | 5.33               | 53.300.00                 |
|            |                      | Er        | mpenho         | Fornecedor  | Subelemento             |                          |                    | Valor do Empenho          |
|            |                      |           | 6824           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTAD | O DE SÃO P 01 - COMBU   | STÍVEIS E LUBRIF         | FICANTES AUTOM     | 1.000,00                  |
|            |                      |           |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                  | Quantidade Unidad       | e <u>Valor Unitário</u>  | Valor Total        |                           |
|            |                      |           |                | 1 DIESEL S10  | 10000                   | L                        | 5,33               | 53.300,00                 |
|            |                      | Er        | mpenho         | Fornecedor  | Subelemento             |                          |                    | Valor do Empenho          |
|            |                      |           | 6825           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTAD | O DE SÃO P 01 - COMBU   | STÍVEIS E LUBRIF         | FICANTES AUTOM     | 8.519,53                  |
|            |                      |           |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                  | Quantidade Unidad       | e <u>Valor Unitário</u>  | Valor Total        |                           |
|            |                      |           |                | 1 GASOLINA COMUM  | 8000                    | L                        | 6,37               | 50.960,00                 |
|            |                      |           |                | 2 ETANOL  | 3600                    | L                        | 5,15               | 18.540,00                 |
|            |                      | <u>Er</u> | mpenho         | Fornecedor  | Subelemento             | OTÍ (EIO E I LIBBIE      |                    | Valor do Empenho          |
|            |                      |           | 6827           | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTAD |                         |                          |                    | 1.000,00                  |
|            |                      |           |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                  | Quantidade Unidad       | <u>Valor Unitário</u>    | <u>Valor Total</u> |                           |
|            |                      |           |                | 1 GASOLINA COMUM  | 8000                    | L                        | 6,37               | 50.960,00                 |
|            |                      |           |                | 2 ETANOL  | 3600                    | L                        | 5,15               | 18.540,00                 |
|            |                      |           |                |   |                         |                          |                    |                           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

|             | 3              |                | •                 | <b>3</b>         |               |                   |                  |                  |                |                |                  |               |           |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecedor        |                  |               |                   |                  | Subele           |                |                |                  | Valor do Empe |           |
| 12/11/2021  | 201            | 6829           | 13269 - CO        | OPERATIVA DOS PI | LANTADORES DE | E CANA DO OESTE L | DO ESTADO DE SÃO | P 01 - C         | OMBUST         | VEIS E LUBRII  | -ICANTES AUTON   | V(            | 3.410,33  |
|             |                |                |                   | Descrição        |               |                   | Q                | <u>uantidade</u> | Unidade        | Valor Unitário | Valor Tot        |               |           |
|             |                |                |                   | GASOLINA COMUM   |               |                   |                  | 4000             | L              |                | 6,37             | 25.480,00     |           |
|             |                |                | 2                 | ETANOL           |               |                   |                  | 2000             | L              |                | 5,15             | 10.300,00     |           |
|             |                | <u>Empenho</u> | Fornecedor        |                  |               |                   |                  | Subele           |                |                |                  | Valor do Empe |           |
|             |                | 6830           | 13269 - CO        | OPERATIVA DOS PI | LANTADORES DE | E CANA DO OESTE L | DO ESTADO DE SÃO | P 01 - C         | OMBUST         | VEIS E LUBRII  | -ICANTES AUTON   | V(            | 1.000,00  |
|             |                |                |                   | Descrição        |               |                   | Q                | <u>uantidade</u> | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | <u>Valor Tot</u> |               |           |
|             |                |                |                   | GASOLINA COMUM   |               |                   |                  | 4000             | L              |                | 6,37             | 25.480,00     |           |
|             |                |                | 2                 | ETANOL           |               |                   |                  | 2000             | L              | •              | 5,15             | 10.300,00     |           |
|             |                | Empenho        | Fornecedor        |                  |               |                   |                  | Subele           |                |                |                  | Valor do Empe |           |
|             |                | 6831           | 13269 - CO        | OPERATIVA DOS PI | LANTADORES DE | E CANA DO OESTE L | DO ESTADO DE SÃO | P 01 - C         | OMBUST         | VEIS E LUBRII  | -ICANTES AUTON   | V(            | 2.581,33  |
|             |                |                |                   | Descrição        |               |                   | Q                | <u>uantidade</u> | Unidade        | Valor Unitário | Valor Tot        |               |           |
|             |                |                | -                 | GASOLINA COMUM   |               |                   |                  | 3000             | L              |                | 6,37             | 19.110,00     |           |
|             |                |                | 2                 | ETANOL           |               |                   |                  | 1000             | L              |                | 5,15             | 5.150,00      |           |
|             |                | <u>Empenho</u> | Fornecedor        | 0050450/4 000 0  |               |                   | DO 5071DO DE 0ÃO | Subele           |                |                |                  | Valor do Empe |           |
|             |                | 6832           |                   |                  | LANTADORES DE | E CANA DO OESTE L | DO ESTADO DE SÃO |                  |                | VEIS E LUBRII  | -ICANTES AUTOR   | /I(           | 1.000,00  |
|             |                |                |                   | <u>Descrição</u> |               |                   | <u>Q</u>         | <u>uantidade</u> | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | <u>Valor Tot</u> |               |           |
|             |                |                |                   | GASOLINA COMUM   |               |                   |                  | 3000             | L              |                | 6,37             | 19.110,00     |           |
|             |                |                | 2                 | ETANOL           |               |                   |                  | 1000             | L              |                | 5,15             | 5.150,00      |           |
|             |                | Empenho 2000   | <u>Fornecedor</u> | ODEDATIVA DOG DI | LANTAROREORE  | E CANA DO OFOTE I |                  | Subele           |                | VEIO E I LIBBI | TO ANITEO ALITON | Valor do Empe |           |
|             |                | 6833           | 13269 - CO        | OPERATIVA DOS PL | LANTADORES DE | E CANA DO OESTE L | DO ESTADO DE SÃO | ) P 01 - C       | OMBUST         |                |                  |               | 29.104,50 |
|             |                |                |                   | Descrição        |               |                   | Q                | <u>uantidade</u> | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Tot        |               |           |
|             |                |                |                   | DIESEL COMUM     |               |                   |                  | 22000            | L              |                | 5,20             | 114.400,00    |           |
|             |                |                |                   | GASOLINA COMUM   |               |                   |                  | 55000            | L              |                | 6,37             | 350.350,00    |           |
|             |                |                | _                 | ETANOL           |               |                   |                  | 3000             | L              |                | 5,15             | 15.450,00     |           |
|             |                |                | 4                 | DIESEL S10       |               |                   |                  | 79000            | L              |                | 5,33             | 421.070,00    |           |
|             |                | Empenho        | Fornecedor        | 0050450/4 000 0  |               |                   | DO 5071DO DE 0ÃO | Subele           |                |                |                  | Valor do Empe |           |
|             |                | 6836           | 13269 - CO        | OPERATIVA DOS PL | LANTADORES DE | E CANA DO OESTE L | DO ESTADO DE SÃO | P 01 - C         | OMBUST         | VEIS E LUBRII  | -ICANTES AUTON   | /I(           | 1.000,00  |
|             |                |                |                   | Descrição        |               |                   | Q                | <u>uantidade</u> | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Tot        |               |           |
|             |                |                |                   | DIESEL COMUM     |               |                   |                  | 22000            | L              |                | 5,20             | 114.400,00    |           |
|             |                |                |                   | GASOLINA COMUM   |               |                   |                  | 55000            | L              |                | 6,37             | 350.350,00    |           |
|             |                |                | _                 | ETANOL           |               |                   |                  | 3000             | L              | •              | 5,15             | 15.450,00     |           |
|             |                |                | 4                 | DIESEL S10       |               |                   |                  | 79000            | L              |                | 5,33             | 421.070,00    |           |
|             | Dotação        | Empenho        | Fornecedor        |                  |               |                   | ~                | Subele           |                |                |                  | Valor do Empe |           |
|             | 202            | 6826           | 13269 - CO        | OPERATIVA DOS PI | LANTADORES DE | E CANA DO OESTE [ | DO ESTADO DE SÃO | P 01 - C         | OMBUST         | VEIS E LUBRIF  | FICANTES AUTON   | Л             | 1.000,00  |
|             |                |                |                   | Descrição        |               |                   | Q                | <u>uantidade</u> | Unidade        | Valor Unitário | Valor Tot        |               |           |
|             |                |                | 1                 | GASOLINA COMUM   |               |                   |                  | 8000             | L              |                | 6,37             | 50.960,00     |           |
|             |                |                | 2                 | ETANOL           |               |                   |                  | 3600             | L              |                | 5,15             | 18.540,00     |           |
|             |                |                |                   |                  |               |                   |                  |                  |                |                |                  |               |           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| 'a      | Dotação | Empenho | Fornecedo   |  | Subeleme               |          |                   |             | do Empenho |
|---------|---------|---------|-------------|--|------------------------|----------|-------------------|-------------|------------|
| 11/2021 | 202     | 683     | 5 13269 - 0 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES | TADO DE SÃO P 01 - CON | 1BUSTÍVE | IS E LUBRIFICANTE | S AUTOM     | 3.000,0    |
|         |         |         | <u>Item</u> | Descrição  | Quantidade Un          | idade V  | alor Unitário     | Valor Total |            |
|         |         |         | 1           | DIESEL COMUM                                       | 22000                  | L        | 5,20              | 114.        | 400,00     |
|         |         |         | 2           | GASOLINA COMUM                                     | 55000                  | L        | 6,37              | 350.        | 350,00     |
|         |         |         | 3           | ETANOL   | 3000                   | L        | 5,15              | 15.         | 450,00     |
|         |         |         | 2           | DIESEL S10   | 79000                  | L        | 5,33              | 421.        | 070,00     |
|         | Dotação | Empenho | Fornecedo   |  | Subeleme               |          |                   |             | do Empenho |
|         | 206     | 682     | 2 13269 - 0 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES | TADO DE SÃO P 01 - COM | 1BUSTÍVE | IS E LUBRIFICANTE | S AUTOM(    | 800,0      |
|         |         |         | Item        | Descrição  | Quantidade Un          | idade V  | alor Unitário     | Valor Total |            |
|         |         |         | 1           | DIESEL S10   | 10000                  | L        | 5,33              | 53.         | 300,00     |
|         | Dotação | Empenho | Fornecedo   |  | Subeleme               |          |                   |             | do Empenho |
|         | 207     | 683     | 4 13269 - 0 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES | TADO DE SÃO P 01 - COM | 1BUSTÍVE | IS E LUBRIFICANTE | S AUTOM(    | 1.000,0    |
|         |         |         | Item        | Descrição  | Quantidade Un          | idade V  | alor Unitário     | Valor Total |            |
|         |         |         | 1           | DIESEL COMUM                                       | 22000                  | L        | 5,20              | 114.        | 400,00     |
|         |         |         | 2           | GASOLINA COMUM                                     | 55000                  | L        | 6,37              | 350.        | 350,00     |
|         |         |         | 3           | ETANOL   | 3000                   | L        | 5,15              | 15.         | 450,00     |
|         |         |         | 4           | DIESEL S10   | 79000                  | L        | 5,33              | 421.        | 070,00     |
|         | Dotação | Empenho | Fornecedo   | r  | Subeleme               | nto      |                   | Valor       | do Empenho |
|         | 210     | 682     | 13269 - 0   | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES | TADO DE SÃO P 01 - COM | 1BUSTÍVE | IS E LUBRIFICANTE | S AUTOM(    | 1.000,0    |
|         |         |         | Item        | Descrição  | Quantidade Un          | idade V  | alor Unitário     | Valor Total |            |
|         |         |         | 1           | GASOLINA COMUM                                     | 4000                   | L        | 6,37              | 25.         | 480,00     |
|         |         |         | 2           | ETANOL   | 2000                   | L        | 5,15              | 10.         | 300,00     |
|         | Dotação | Empenho | Fornecedo   | r  | Subelemen              | nto      | ·                 | Valor       | do Empenho |
|         | 215     | 680     | 8 14675 - F | LÁVIO ROSA   | 99 - OUT               | DESPESA  | AS COM LOCOMOÇ    | ÃO          | 400,0      |
|         |         |         | Item        | Descrição  | Quantidade Un          | idade V  | alor Unitário     | Valor Total |            |
|         |         |         | 1           | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.                         |                        |          | 400,00            |             | 400,00     |
|         |         | Empenho | Fornecedo   | r  | Subelemei              | nto      |                   | Valor       | do Empenho |
|         |         | 680     | 9 10490 - E | DELSON APARECIDO DIAS                              | 99 - OUT               | DESPESA  | AS COM LOCOMOÇ    | ÃO          | 1.000,0    |
|         |         |         | Item        | Descrição  | Quantidade Un          | idade V  | alor Unitário     | Valor Total |            |
|         |         |         | 1           | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.                         |                        |          | 1.000,00          | 1.          | 000,00     |
|         |         | Empenho | Fornecedo   | r  | Subelemen              | nto      |                   | Valor       | do Empenho |
|         |         | 681     | 0 10394 - J | OSÉ EDUARDO FATARELI                               | 99 - OUT               | DESPESA  | AS COM LOCOMOÇ    | ÃO          | 500,0      |
|         |         |         | Item        | Descrição  | Quantidade Un          | idade V  | alor Unitário     | Valor Total |            |
|         |         |         |             | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.                         | 1                      |          | 500,00            |             | 500.00     |
|         | Dotação | Empenho | Fornecedo   | r  | Subeleme               | nto      | ·                 | Valor       | do Empenho |
|         | 271     | 683     | 7 13269 - 0 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES | TADO DE SÃO P 01 - COM | 1BUSTÍVE | IS E LUBRIFICANTE | S AUTOM(    | 3.876,0    |
|         |         |         | Item        | Descrição  | Quantidade Un          | idade V  | alor Unitário     | Valor Total |            |
|         |         |         |             |  | 2,000,000,000          |          |                   |             |            |
|         |         |         | 1           | GASOLINA COMUM                                     | 500                    | L        | 6,37              | 3.          | 185.00     |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

|                           |                    |              | - Total Cocivições                            | 05/11/2021 a 50/11/2                      |                             |                               |                         | V / / F         | 1                       |
|---------------------------|--------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0 <u>ata</u><br>2/11/2021 | <u>Dotação</u> 283 | Empenho 6020 | Fornecedor                                    | OS PLANTADORES DE CANA DO OEST            |                             | emento<br>COMPLISTÍVEIS E LLI | BDIEICANITES ALITOM     | Valor do Empeni | i <u>ho</u><br>6.012,50 |
| 2/11/2021                 | 203                | 0030         |   | DS PLANTADORES DE CANA DO CEST            |                             |                               |                         | •               | 6.012,5                 |
|                           |                    |              | Item Descrição                                |   | Quantidade                  |                               |                         | 45.000.00       |                         |
|                           |                    |              | 1 DIESEL COMU                                 |   | 3000                        |                               | 5,20                    | 15.600,00       |                         |
|                           |                    |              | 2 GASOLINA CO                                 | MUM                                       | 7500                        |                               | 6,37                    | 47.775,00       |                         |
|                           |                    |              | 3 ETANOL                                      |   | 4500                        |                               | 5,15                    | 23.175,00       |                         |
|                           | <u>Dotação</u>     | Empenho      | Fornecedor                                    | DO DI ANITADODEO DE CAMA DO CECT          |                             | emento                        | DDIELOANITEO ALITONA    | Valor do Empen  |                         |
|                           | 285                | 6840         |   | OS PLANTADORES DE CANA DO OEST            | E DO ESTADO DE SAO P 01 - 0 |                               |                         | 4               | 4.964,0                 |
|                           |                    |              | Item Descrição                                |   | <u>Quantidade</u>           |                               |                         |                 |                         |
|                           |                    |              | 1 GASOLINA CO                                 | MUM                                       | 2000                        |                               | 6,37                    | 12.740,00       |                         |
|                           |                    |              | 2 ETANOL                                      |   | 4000                        | L                             | 5,15                    | 20.600,00       |                         |
|                           | Dotação            | Empenho      | Fornecedor                                    |   |                             | emento                        |                         | Valor do Empeni |                         |
|                           | 298                | 6841         | 13269 - COOPERATIVA DO                        | OS PLANTADORES DE CANA DO OEST            | E DO ESTADO DE SAO P 01 - 0 | COMBUSTIVEIS E LU             | BRIFICANTES AUTOM       | 4               | 1.664,1                 |
|                           |                    |              | Item Descrição                                |   | Quantidade                  | Unidade Valor Unita           | ário <u>Valor Total</u> |                 |                         |
|                           |                    |              | 1 DIESEL COMU                                 | M   | 22000                       | L                             | 5,20                    | 114.400,00      |                         |
|                           |                    |              | 2 GASOLINA CO                                 | MUM                                       | 5000                        | L                             | 6,37                    | 31.850,00       |                         |
|                           |                    |              | 3 ETANOL                                      |   | 12000                       | L                             | 5,15                    | 61.800,00       |                         |
|                           |                    |              | 4 DIESEL S10                                  |   | 14000                       | L                             | 5,33                    | 74.620,00       |                         |
|                           | Dotação            | Empenho      | Fornecedor                                    |   | Subel                       | emento                        | ,                       | Valor do Empen  | nho                     |
|                           | 318                | 6842         | 13269 - COOPERATIVA DO                        | OS PLANTADORES DE CANA DO OEST            | E DO ESTADO DE SÃO P 01 - 0 | COMBUSTÍVEIS E LU             | BRIFICANTES AUTOM       | 2               | 2.102,9                 |
|                           |                    |              | Item Descricão                                |   | Quantidade                  | Unidade Valor Unita           | ário Valor Total        |                 |                         |
|                           |                    |              | 1 GASOLINA CO                                 | MUM                                       | 2000                        |                               | 6,37                    | 12.740,00       |                         |
|                           |                    |              | 2 ETANOL                                      |   | 200                         |                               | 5.15                    | 1.030,00        |                         |
|                           | Dotação            | Empenho      | Fornecedor                                    |   |                             | emento                        | -,                      | Valor do Empen  | ho                      |
|                           | 337                |              |   | OS PLANTADORES DE CANA DO OEST            |                             |                               | BRIFICANTES AUTOM       |                 | 0.000.0                 |
|                           |                    |              | Item Descrição                                |   | Quantidade                  | Unidade Valor Unita           | ário Valor Total        |                 | , -                     |
|                           |                    |              | 1 GASOLINA CO                                 | MIIM                                      | 10000                       |                               | 6,37                    | 63.700,00       |                         |
|                           |                    |              | 2 ETANOL                                      |   | 24000                       |                               | 5,15                    | 123.600,00      |                         |
|                           | Dotação            | Empenho      | Fornecedor                                    |   |                             | emento                        | 3,13                    | Valor do Empen  | ho                      |
|                           | 339                |              |   | OS PLANTADORES DE CANA DO OEST            |                             |                               | BRIFICANTES ALITOM      |                 | 7.000.0                 |
|                           | 000                | 0011         |   | 30 1 EXILATIVE OF 110 DE OF 1147 DO OEO 1 |                             |                               |                         |                 | 7.000,0                 |
|                           |                    |              | <u>Item</u> <u>Descrição</u><br>1 GASOLINA CO | ALIM                                      | Quantidade 10000            |                               |                         | 63.700,00       |                         |
|                           |                    |              |   | VIOIVI                                    |                             |                               | 6,37                    | ,               |                         |
|                           |                    |              | 2 ETANOL                                      |   | 24000                       |                               | 5,15                    | 123.600,00      |                         |
|                           |                    | Empenho      | Fornecedor                                    |   |                             | emento                        | DDIELCANTEC ALITOM      | Valor do Empen  |                         |
|                           |                    | 6845         |   | OS PLANTADORES DE CANA DO OEST            |                             |                               |                         |                 | 829,0                   |
|                           |                    |              | <u>Item Descrição</u>                         |   | Quantidade                  |                               |                         |                 |                         |
|                           |                    |              | 1 GASOLINA CO                                 | MUM                                       | 10000                       |                               | 6,37                    | 63.700,00       |                         |
|                           |                    |              | 2 ETANOL                                      |   | 24000                       | L                             | 5,15                    | 123.600,00      |                         |

Relação de Compras e Serviços

|            | Dotação        | Empenho         | Fornecedo   | ar .                  |   |                         | Cuba                          | lamanta        |                |                                | 1/-1          |                         |
|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
|            |                |                 |             |                       | NTADODEO DE CANA DO                               | 05075 00 507400 55 03   |                               | lemento        | (VEIO E L VEE  | IEIOANITEO ALITON              | Valor do Empe |                         |
| 12/11/2021 | 392            | 6839            | 13269 - (   | COOPERATIVA DOS PLA   | NTADORES DE CANA DO                               | OESTE DO ESTADO DE SÂ   |                               |                | IVEIS E LUBR   | IFICANTES AUTON                | /I(           | 7.000,00                |
|            |                |                 | <u>Item</u> | Descrição             |   |                         | Quantidade                    |                | Valor Unitário |                                |               |                         |
|            |                |                 |             | DIESEL COMUM          |   |                         | 3000                          |                | -              | 5,20                           | 15.600,00     |                         |
|            |                |                 | 2           | GASOLINA COMUM        |   |                         | 7500                          | ) L            | -              | 6,37                           | 47.775,00     |                         |
|            |                |                 | 3           | B ETANOL              |   |                         | 4500                          | ) <u>L</u>     | =              | 5,15                           | 23.175,00     |                         |
| Data L     | Dotação        | Empenho         | Fornecedo   | or                    |   |                         | Subel                         | lemento        |                |                                | Valor do Empe | enho                    |
| 17/11/2021 | 88             | 6848            | 1001 - C    | OMPANHIA PAULISTA DE  | FORCA E LUZ                                       |                         | 43 - 9                        | SERVIÇOS       | DE ENERGIA     | ELÉTRICA                       |               | 5.060,03                |
|            |                |                 | Item        | Descrição             |   |                         | Quantidade                    | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total                    | al            |                         |
|            |                |                 | 1           | CONTA E ENERGIA EL    | ÉTRICA  |                         | 0                             |                |                | 0.00                           | 7.000,00      |                         |
| 1          | Dotação        | Empenho         | Fornecedo   |                       | -   |                         | Subel                         | lemento        |                | -,                             | Valor do Empe | enho                    |
| -          | 93             |                 |             | DLLA & SANTAROSSA LT  | DA - ME   |                         |                               |                | O EM GERAL     |                                |               | 430,00                  |
|            |                |                 | Item        | Descrição             |   |                         | Quantidade                    |                |                | Valor Tota                     | al            | ,-                      |
|            |                |                 |             | CADEIRA GIRATÓRIA     | EXECUTIVA   | _                       | 1                             | P              |                | 430.00                         | 430,00        |                         |
| ,          | Dotação        | Empenho         | Fornecedo   |                       | EXECUTIVA   |                         |                               | lemento        | •              | 400,00                         | Valor do Empe | onho                    |
| <u></u>    | 107            |                 |             | VS CONSULTORIA E TR   | FINAMENTO I TDA                                   |                         |                               |                | SERVICOS DE    | TERCEIROS-PESS                 |               | 21.875,0                |
|            | 107            | 0001            |             |                       |   |                         |                               |                | •              |                                |               | 21.070,0                |
|            |                |                 | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>      | ANDO DIAGNÓSTICO DE I                             | PATOLOGIA               | <u>Quantidade</u><br><b>1</b> | Unidade        | Valor Unitário | <i>Valor Tota</i><br>21.875,00 | 21.875,00     |                         |
|            |                |                 |             | CONSTRUTIVASNO PI     |   | -ATOLOGIA               | ,                             | •              | •              | 21.075,00                      | 21.075,00     |                         |
|            | 5 . ~          | - ,             | _ ,         |                       | ILDIO   |                         | 0.1                           |                |                |                                |               | ,                       |
| <u>I</u>   | Dotação<br>215 | <u>Empenho</u>  | Fornecedo   |                       | DOLLES  |                         |                               | lemento        | ESAS COM LO    | 20M20M                         | Valor do Empe |                         |
|            | 215            | 0000            |             | CLENILSON BATISTA MA  | RQUES   |                         |                               |                |                | •                              |               | 500,0                   |
|            |                |                 | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>      |   |                         | <u>Quantidade</u>             | <u>Unidade</u> | Valor Unitário |                                |               |                         |
|            |                |                 |             | ADIANTAMENTO PARA     | A VIAGENS.  |                         | 1                             |                |                | 500,00                         | 500,00        |                         |
|            |                | Empenho         | Fornecedo   |                       | 100150  |                         |                               | lemento        | =0.40.00141.4  | 200110010                      | Valor do Empe |                         |
|            |                | 6858            | 12356 - (   | CARLOS HENRIQUE DE N  | MORAES  |                         | 99 - 0                        | OUT DESP       | ESAS COM LO    | JCOMOÇAO                       |               | 800,0                   |
|            |                |                 | Item        | Descrição             |   |                         | Quantidade                    | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total                    |               |                         |
|            |                |                 | 1           | I ADIANTAMENTO PARA   | A VIAGENS.  |                         | 1                             |                |                | 800,00                         | 800,00        |                         |
| <u>I</u>   | Dotação        | Empenho         | Fornecedo   |                       |   |                         | Subel                         | lemento        |                |                                | Valor do Empe |                         |
|            | 218            | 6850            | 17835 - 0   | CADI - SERVICOS MEDIC | OS LTDA   |                         |                               |                |                |                                |               | 90.826,0                |
|            |                |                 | Item        | Descrição             |   |                         | Quantidade                    | Unidade        | Valor Unitário | Valor Tota                     | al            |                         |
|            |                |                 | 1           | SERVIÇO MEDICO EM     | PRONTO ATENDIMENTO                                | 1                       | 600                           | ) HF           | 3              | 137,40                         | 82.440,00     |                         |
|            |                |                 | 2           | SERVICO MEDICO DE     | ESPECIALIDADE DE ATE                              | NÇÃO BÁSICA (CLINICA    | 360                           | HF             | 3              | 149,00                         | 53.640.00     |                         |
|            |                |                 |             | GERAL, PEDIATRIA, G   | INECOLOGIA/OBSTETRIC                              | CIÅ, PSF)               |                               |                |                | ,                              | ,             |                         |
|            |                |                 | 9           | S SERVICO MED DE ES   | PEC. DE MÉDIA E ALTA C                            | COMPLEX (DEMAIS         | 204                           | . HF           | 3              | 206.50                         | 42.126,00     |                         |
|            |                |                 | •           | ESPEC. MÉD DE ACC     | ORDO COM A NECES. DA                              | SMS, INCL. ULTRASSON.)  | _0.                           |                | •              | 200,00                         | 0,00          |                         |
|            |                |                 | ,           | SERVIÇO MÉDICO DE     |   | , ,                     | 1                             | U              | J              | 5.000.00                       | 5.000,00      |                         |
| ,          | D-4~-          | F               |             | •                     | COORDLINAÇÃO                                      |                         | •                             | _              | N              | 3.000,00                       | •             |                         |
| <u>L</u>   | Dotação<br>219 | Empenho<br>6857 | Fornecedo   | SÔNIA MARA BEATO DE   | OLIVEIRA  |                         |                               | lemento        | DE IMÓVEIS     |                                | Valor do Empe | <u>enno</u><br>23.152,5 |
|            | 219            | 0007            |             |                       | OLIVLINA  |                         |                               | •              |                |                                |               | 20.102,0                |
|            |                |                 | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>      | 5 4 5 1 4 5 5 5 1 6 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |                         | Quantidade                    |                | Valor Unitário |                                |               |                         |
|            |                |                 | 1           | 3                     | . DA RUA DR EUCLIDES Z                            | ANINI CALDAS 633 + IPCA | 3                             | }              |                | 7.717,50                       | 23.152,50     |                         |
|            |                |                 |             | DE 10,25%             |   |                         |                               |                |                |                                |               |                         |

## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data               | Dotooão        | Emponho         | Earnander  | Cubala                     | monto          |                |                         | Valor do Empenho |
|--------------------|----------------|-----------------|--|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Data<br>17/11/2021 |                | Empenho<br>6859 | Fornecedor 17391 - GUILHERME BEATO DE OLIVEIRA   | <u>Subeler</u><br>15 - I C |                | E IMÓVEIS      |                         | 23.152,50        |
| 17/11/2021         | 219            | 0009            |  |                            | •              |                | 1/-17                   | •                |
|                    |                |                 | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS 633 + IPCA DE 10,25%  | Quantidade 3               | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | 7.717,50 <i>Valor</i> 7 | 23.152,50        |
|                    |                | Empenho         | Fornecedor   | Subeler                    | mento          |                |                         | Valor do Empenho |
|                    |                |                 | 17392 - MARCELO BEATO DE OLIVEIRA  |                            |                | DE IMÓVEIS     |                         | 23.152.50        |
|                    |                | 3333            |  |                            | Unidade        | Valor Unitário | Valor 7                 | •                |
|                    |                |                 | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS 633 + IPCA DE 10,25%  | 3                          | omadao         |                | 7.717,50                | 23.152,50        |
|                    | Dotação        | Empenho         | Fornecedor   | Subeler                    | mento          |                |                         | Valor do Empenho |
|                    | 298            | 6855            | 1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME   | 39 - M                     | ATERIAL F      | PARA MANUT     | ENÇÃO DE VEÍ            | CUL 710,00       |
|                    |                |                 | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade                 | Unidade        | Valor Unitário | Valor 7                 | Total            |
|                    |                |                 | 1 JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO  | 1                          | UN             |                | 80,00                   | 80,00            |
|                    |                |                 | 2 JOGO DE CABO DE VELA   | 1                          | UN             |                | 180,00                  | 180,00           |
|                    |                |                 | 3 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO   | 1                          | UN             |                | 120,00                  | 120,00           |
|                    |                |                 | 4 LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO  | 1                          | UN             |                | 120,00                  | 120,00           |
|                    |                |                 | 5 CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO GOL  | 1                          | PC             |                | 105,00                  | 105,00           |
|                    |                |                 | 6 CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO GOL   | 1                          | PC             |                | 105,00                  | 105,00           |
|                    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | Fornecedor   | Subeler                    |                |                |                         | Valor do Empenho |
|                    | 342            | 6851            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   | 43 - SE                    | ERVIÇOS        | DE ENERGIA     | ELÉTRICA                | 3.000,00         |
|                    |                |                 |  | Quantidade                 | Unidade        | Valor Unitário | Valor 7                 | <u> Fotal</u>    |
|                    |                |                 | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0                          |                |                | 0,00                    | 3.000,00         |
|                    | Dotação        | Empenho         | Fornecedor   | Subeler                    |                | ,              |                         | Valor do Empenho |
|                    | 343            | 6853            | 12285 - MANGILI, MANGILI & CIA LTDA EPP  | 63 - SE                    | ERVIÇOS        | GRÁFICOS       |                         | 2.200,00         |
|                    |                |                 |  | Quantidade                 |                | Valor Unitário | Valor 7                 |                  |
|                    |                |                 | 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE<br>TRANSITO EM 03 VIAS AUTO COPIATIVO COM 25 CADA<br>MED.103X230MM. | 100                        | TL             |                | 22,00                   | 2.200,00         |
|                    | <u>Dotação</u> | Empenho         | Fornecedor   | Subeler                    | mento          |                |                         | Valor do Empenho |
|                    | 378            | 6846            | 17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA   |                            |                |                |                         | 36.641,70        |
|                    |                |                 | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade                 | Unidade        | Valor Unitário | <u>Valor 7</u>          | <u>Fotal</u>     |
|                    |                |                 | 1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO   | 600                        | HR             |                | 137,40                  | 82.440,00        |
|                    |                |                 | 2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA<br>GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)            | 360                        | HR             |                | 149,00                  | 53.640,00        |
|                    |                |                 | 3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)    | 204                        | HR             |                | 206,50                  | 42.126,00        |
|                    |                |                 | 4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO  | 1                          | UN             |                | 5.000,00                | 5.000,00         |

## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empenho        | Fornecedor  | Subele            | emento         |                   | Valor do Empenho |      |
|------------|---------|----------------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------|
| 17/11/2021 | 378     | 6849           | 17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA  |                   |                |                   | 7:               | 5,22 |
|            |         |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário    | Valor Total      |      |
|            |         |                | 1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO  | 600               | HR             | 137,40            | 82.440,00        |      |
|            |         |                | 2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA  | 360               | HR             | 149,00            | 53.640,00        |      |
|            |         |                | GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)   |                   |                |                   |                  |      |
|            |         |                | 3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.) | 204               | HR             | 206,50            | 42.126,00        |      |
|            |         |                | 4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO   | 1                 | UN             | 5.000,00          | 5.000,00         |      |
|            |         | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | Subele            | emento         |                   | Valor do Empenho |      |
|            |         | 6852           | 17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA  |                   |                |                   | 5.66             | 3,04 |
|            |         |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <b>Quantidade</b> | <u>Unidade</u> | Valor Unitário    | Valor Total      |      |
|            |         |                | 1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO  | 600               | HR             | 137,40            | 82.440,00        |      |
|            |         |                | 2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA<br>GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)         | 360               | HR             | 149,00            | 53.640,00        |      |
|            |         |                | 3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.) | 204               | HR             | 206,50            | 42.126,00        |      |
|            |         |                | 4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO   | 1                 | UN             | 5.000,00          | 5.000,00         |      |
|            | Dotação | Empenho        | <u>Fornecedor</u>   | Subele            | emento         |                   | Valor do Empenho |      |
|            | 426     | 6847           | 17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA  |                   |                |                   | 50.00            | 0,00 |
|            |         |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário    | Valor Total      |      |
|            |         |                | 1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO  | 600               | HR             | 137,40            | 82.440,00        |      |
|            |         |                | 2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA<br>GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)         | 360               | HR             | 149,00            | 53.640,00        |      |
|            |         |                | 3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.) | 204               | HR             | 206,50            | 42.126,00        |      |
|            |         |                | 4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO   | 1                 | UN             | 5.000,00          | 5.000,00         |      |
| Data       | Dotação | Empenho        | <u>Fornecedor</u>   |                   | emento         |                   | Valor do Empenho |      |
| 19/11/2021 | 28      | 6876           | 11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME   | 39 - N            | //ATERIAL F    | PARA MANUTENÇÃO D | E VEİCUL 2.18    | 0,00 |
|            |         |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário    | Valor Total      |      |
|            |         |                | 1 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA   | 2                 | PC             | 65,00             | 130,00           |      |
|            |         |                | 2 BATENTE SUSPENÇÃO VW  | 2                 | UN             | 45,00             | 90,00            |      |
|            |         |                | 3 MANGA DE EIXO   | 2                 | PC             | 980,00            | 1.960,00         |      |
|            |         | Empenho        | Fornecedor  | Subele            |                |                   | Valor do Empenho |      |
|            |         | 6877           | 3575 - WAGNER FERDINANDO ME   | 16 - N            | //ATERIAL [    | DE EXPEDIENTE     | 46               | 1,40 |
|            |         |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário    | Valor Total      |      |
|            |         |                | 1 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL;<br>MEDINDO36 X 25 X 13,5CM  | 60                | UN             | 7,69              | 461,40           |      |

Relação de Compras e Serviços

| WANGUERAS IN | nei            | aça | o de coi       | pras e serviços 05/11/2021 a 30/11/2021  |            |          |                |                  |               |         |
|--------------|----------------|-----|----------------|--|------------|----------|----------------|------------------|---------------|---------|
| ata          | <u>Dotação</u> |     | Empenho        | Fornecedor   |            | lemento  | ~              | ~                | Valor do Empe |         |
| 9/11/2021    |                | 33  | 6873           | 1903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME   | 19 -       | MANUTENÇ | ÇÃO E CONSI    | ERVAÇÃO DE VEÍCI |               | 300,00  |
|              |                |     |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   |            |          | Valor Unitário | Valor Total      |               |         |
|              |                |     |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)                                       | 1          | -        |                | 300,00           | 300,00        |         |
|              | Dotação        |     | Empenho        | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                |                  | Valor do Empe | nho     |
|              |                | 59  | 6872           | 16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865  | 20 -       | MANUTEN  | ÇÃO E CONS     | DE BENS MÓVEIS [ |               | 500,00  |
|              |                |     |                | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total      |               |         |
|              |                |     |                | 1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS   | 2          | -        |                | 250,00           | 500,00        |         |
|              | Dotação        |     | <u>Empenho</u> | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                |                  | Valor do Empe | nho     |
|              | _              | 68  | 6864           | 17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI   | 17 -       | MATERIAL | DE PROCESS     | SAMENTO DE DADC  |               | 2.220,0 |
|              |                |     |                | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total      |               |         |
|              |                |     |                | 1 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL   | 2          | UN       | I              | 1.110,00         | 2.220,00      |         |
|              | Dotação        |     | <u>Empenho</u> | Fornecedor   |            | lemento  |                |                  | Valor do Empe | nho     |
|              | _              | 72  | 6871           | 16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865  | 20 -       | MANUTEN  | ÇÃO E CONS     | DE BENS MÓVEIS [ |               | 1.700,0 |
|              |                |     |                | Item Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total      |               |         |
|              |                |     |                | 1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS   | 4          |          |                | 250,00           | 1.000,00      |         |
|              |                |     |                | 2 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS  | 1          | -        |                | 250,00           | 250,00        |         |
|              |                |     |                | 3 SERVIÇO DE CONSERTÓ DE VAZAMENTO E CARGA COMPLETA DE GÁS<br>R410A EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS | 1          | -        |                | 450,00           | 450,00        |         |
|              | Dotação        |     | Empenho        | Fornecedor   | Suhe       | lemento  |                |                  | Valor do Empe | nho     |
|              |                | 134 |                | 13564 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.   |            |          | O EM GERAL     |                  | varor do Empo | 1.788,5 |
|              |                |     |                | Item Descrição   |            |          | Valor Unitário | Valor Total      |               | •       |
|              |                |     |                | 1 MESA ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  | 5          |          |                | 357,70           | 1.788,50      |         |
|              | Dotação        |     | Empenho        | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                | ,                | Valor do Empe | nho     |
|              |                | 140 |                | 10522 - TEXTIL GRANFORT LTDA - ME  | 39 -       | MATERIAL | PARA MANU      | TENÇÃO DE VEÍCUL | <u> </u>      | 220,0   |
|              |                |     |                | Item Descrição   | Quantidade |          | Valor Unitário | -                |               | •       |
|              |                |     |                | 1 CAPA BANCO KIA BONGO   | 1          |          |                | 220,00           | 220,00        |         |
|              | Dotação        |     | Empenho        | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                |                  | Valor do Empe | nho     |
|              |                | 144 |                | 12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA  |            |          | ÇÃO E CONSI    | ERVAÇÃO DE VEÍCI |               | 1.050,0 |
|              |                |     |                | Item Descrição   | Quantidade | ,        | Valor Unitário | •                |               |         |
|              |                |     |                | 1 PINTURA DE PARACHOQUES (VEÍCULO)   | 1          | UN       |                | 750,00           | 750,00        |         |
|              |                |     |                | 2 RETIRADA DO PARA CHOQUE  | 1          | UN       |                | 300,00           | 300,00        |         |
|              | Dotação        |     | Empenho        | Fornecedor   | Sube       | lemento  | •              | 000,00           | Valor do Empe | nho     |
|              |                | 200 |                | 12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO  |            |          | RIAIS DE COI   | NSUMO            | varor do Empo | 800.0   |
|              |                |     |                | Item Descrição   | Quantidade |          | Valor Unitário |                  |               | •       |
|              |                |     |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.   | 1          |          | vaior ormano   | 800,00           | 800,00        |         |
|              | Dotação        |     | Empenho        | Fornecedor   | Sube       | lemento  |                | 000,00           | Valor do Empe | nho     |
|              |                | 204 |                | 10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA   |            |          | HOSPITALAF     | 1                | ao <u></u>    | 768,0   |
|              |                |     |                | Item Descrição   |            | Unidade  |                |                  |               | ,-      |
|              |                |     |                | 1 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI   | 2400       |          |                | 0.32             | 768,00        |         |
|              |                |     |                | 1 SETTINGAL ALLICAÇÃO DE INOCEIRA GIVINI A GOUNINI TOU OF  | 2400       | , Oiv    | •              | 0,02             | 700,00        |         |

Relação de Compras e Serviços

| Data       | Dotação | Empenho | Fornecedor  | Subele     | mento     |                |             | Valor do Empe | enho     |
|------------|---------|---------|---|------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------|
| 19/11/2021 | 248     |         | 17653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA                                   |            |           | UTENSÍLIOS     | E EQUIPAMEI |               | 6.920,00 |
|            |         |         | Item Descricão  | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor       | · Total       | •        |
|            |         |         | 1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER | 4          | UN        |                | 1.730,00    | 6.920,00      |          |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor  | Subele     | mento     |                |             | Valor do Empe | enho     |
|            | 298     |         | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA                 |            |           | RIAIS DE CONS  | SUMO        | <u> </u>      | 118,44   |
|            |         |         | Item Descrição  | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor       | · Total       | •        |
|            |         |         | 1 TRENA 5 METROS EMBORRACHADA   | 3          | UN        |                | 15,98       | 47,94         |          |
|            |         |         | 2 REGUA DE ALUMINIO 2MTS  | 2          | UN        |                | 35,25       | 70,50         |          |
|            |         | Empenho | Fornecedor  | Subele     | mento     |                | ,           | Valor do Empe | enho     |
|            |         | 6868    | 8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP                                  | 99 - C     | UT MATER  | RIAIS DE CONS  | SUMO        |               | 280,40   |
|            |         |         | Item Descrição  | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor       | Total         |          |
|            |         |         | 1 PENEIRA DE ARROZ  | 2          | UN        |                | 29,90       | 59,80         |          |
|            |         |         | 2 LINHA DE PEDREIRO   | 6          | UN        |                | 5,00        | 30,00         |          |
|            |         |         | 3 COLHER DE PEDREIRO  | 3          | UN        |                | 25,00       | 75,00         |          |
|            |         |         | 4 DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA  | 4          | UN        |                | 9.90        | 39,60         |          |
|            |         |         | 5 PRUMO DE PAREDE   | 1          | UN        |                | 32,00       | 32,00         |          |
|            |         |         | 6 CAMARA DE AR PARA CARRIOLA 3.25 X 8                                 | 2          | UN        |                | 22.00       | 44,00         |          |
|            |         | Empenho | Fornecedor  | Subele     | mento     |                | ,           | Valor do Empe | enho     |
|            |         | 6869    | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA  | 99 - C     | UT MATER  | RIAIS DE CONS  | SUMO        |               | 179,36   |
|            |         |         | Item Descrição  | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor       | Total         |          |
|            |         |         | 1 TORQUES ARMADOR 12"   | 2          | UN        |                | 47,97       | 95,94         |          |
|            |         |         | 2 PNEU PARA CARRIOLA 3.25 X 8   | 2          | UN        |                | 41,71       | 83,42         |          |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor  | Subele     | mento     |                |             | Valor do Empe | enho     |
|            | 336     | 6862    | 10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA   | 99 - C     | UT MATER  | RIAIS DE CONS  | SUMO        |               | 0,00     |
|            |         |         | Item Descrição  | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor       | Total         |          |
|            |         |         | 1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.                                  | 1          |           |                | 500,00      | 500,00        |          |
| Data       | Dotação | Empenho | Fornecedor  | Subele     | mento     |                |             | Valor do Empe | enho     |
| 23/11/2021 | 59      | 6899    | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA                           | 66 - S     | ERVIÇOS . | JUDICIÁRIOS    |             |               | 780,00   |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor       | Total         |          |
|            |         |         | 1 DESPESAS JUDICIÁRIAS - FEDTJ - TAXAS DE PUBLICAÇÕES E<br>PESQUISAS  | 0          |           |                | 0,00        | 780,00        |          |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor  | Subele     | mento     |                |             | Valor do Empe | enho     |
|            | 68      |         | 16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME                                       |            |           | DE LIMPEZA E   | PRODUTOS I  |               | 102,00   |
|            |         |         | Item Descrição  | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor       | Total         |          |
|            |         |         | 1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS                           | 15         | PT        |                | 6.80        | 102,00        |          |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor  | Subele     | mento     |                | ,           | Valor do Empe | enho     |
|            | 121     |         | 1645 - FATIMA DE LOURDES TRINDADE KENMOCHI                            |            |           | RIAIS DE CONS  | SUMO        |               | 300,00   |
|            |         |         | Item Descricão  | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário | Valor       | Total         |          |
|            |         |         |   |            |           |                |             |               |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | Empenho | Forneced    | or                                  |                         |              | Subeleme     | ento     |                |              | Valor do Emp | enho      |
|------------|----------------|---------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 23/11/2021 | 140            | 6880    | 15387 -     | CP COMERCIAL S/A                    |                         |              | 39 - MA      | TERIAL F | PARA MANUTI    | ENÇÃO DE VE  | ÍCUL         | 2.372,00  |
|            |                |         | Item        | Descrição                           |                         |              | Quantidade U | nidade   | Valor Unitário | Valor        | Total        |           |
|            |                |         |             | 1 PNEU 225 / 75 / R16               | 6                       |              | 4            | UN       |                | 593,00       | 2.372,00     |           |
|            |                | Empenho | Forneced    |                                     |                         |              | Subeleme     |          |                | ~            | Valor do Emp |           |
|            |                | 6891    | 17749 - 1   | ZEUS COMERCIAL EIF                  | RELI                    |              | 39 - MA      | TERIAL F | PARA MANUTI    | ENÇÃO DE VE  | ICUL         | 1.456,00  |
|            |                |         | Item        | Descrição                           |                         |              | Quantidade U |          | Valor Unitário | Valor        |              |           |
|            |                |         |             | 1 PNEU 195/65 R15                   |                         |              | 4            | UN       |                | 364,00       | 1.456,00     |           |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho | Forneced    |                                     |                         |              | Subeleme     |          |                | -NO 30 DE M  | Valor do Emp |           |
|            | 141            | 6879    | 15387 -     | CP COMERCIAL S/A                    |                         |              |              |          |                | ENÇÃO DE VE  |              | 6.810,00  |
|            |                |         | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                    |                         |              |              |          |                | <u>Valor</u> |              |           |
|            |                |         |             | •                                   | 5 RADIAL BORRACHUDO     |              | 10           | UN       |                | 681,00       | 6.810,00     |           |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho | Forneced    |                                     | ATACADISTA E VAREJISTA  | FIDELL FDD   | Subeleme     |          |                | CÃO.         | Valor do Emp |           |
|            | 149            | 6892    |             |                                     | ATACADISTA E VAREJISTA  | EIRELI - EPP |              |          | DE ALIMENTA    | -            |              | 28.098,50 |
|            |                |         | <u>Item</u> | Descrição                           | FI/O                    |              |              |          | Valor Unitário |              | Total        |           |
|            |                |         |             | 1 AÇUCAR CRISTAL                    | 5KG                     |              | 500          | PT       |                | 13,83        | 6.915,00     |           |
|            |                |         |             | 2 FEIJÃO CARIOCA                    |                         |              | 2000         | KG       |                | 5,79         | 11.580,00    |           |
|            |                |         |             | 3 COLORAU                           | 0.000,000,750,44        |              | 100          | KG       |                | 6,15         | 615,00       |           |
|            |                |         |             | 4 VINAGRE DE VINHO                  | O BRANCO 750ML          |              | 50           | UN       |                | 3,22         | 161,00       |           |
|            |                |         |             | 5 AMIDO DE MILHO                    |                         |              | 50           | KG       |                | 4,91         | 245,50       |           |
|            |                |         |             | 6 BISCOITO DE AGUA                  |                         |              | 300          | PT       |                | 2,81         | 843,00       |           |
|            |                |         |             | 7 MACARRÃO ESPAC                    |                         |              | 400          | PT       |                | 1,78         | 712,00       |           |
|            |                |         |             |                                     | Ó 50% CACAU PACOTE 2000 | G            | 400          | PT       |                | 5,08         | 2.032,00     |           |
|            |                |         |             | 9 MANTEIGA COM SA                   | AL 500 G                |              | 500          | PO       |                | 9,99         | 4.995,00     |           |
|            |                | Empenho | Forneced    |                                     | 10010100115             |              | Subeleme     |          |                | 2.2          | Valor do Emp |           |
|            |                | 6893    | 16685 -     | WELLINGTON COTRIN                   | II DOURADO ME           |              |              |          | DE ALIMENTA    | ÇAO          |              | 6.880,00  |
|            |                |         | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                    |                         |              | Quantidade U |          |                |              | Total        |           |
|            |                |         |             | 1 ÓLEO DE SOJA 900                  | OML                     |              | 1000         | UN       |                | 6,88         | 6.880,00     |           |
|            |                | Empenho | Forneced    |                                     |                         |              | Subeleme     |          |                | 2.2          | Valor do Emp |           |
|            |                | 6894    | 13505 -     | CS COMERCIO DE CE                   | REAIS EIRELI            |              |              |          | DE ALIMENTA    | -            |              | 26.368,00 |
|            |                |         | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                    |                         |              |              |          | Valor Unitário |              | Total        |           |
|            |                |         |             | <ol> <li>ARROZ AGULHINHA</li> </ol> | A 5KG                   |              | 1600         | PT       |                | 16,48        | 26.368,00    |           |

# Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| <u>Dotação</u> |     | Empenho | Fornecedor |   | Subelem      | nento     |                      | Valor do Emp |        |
|----------------|-----|---------|------------|---|--------------|-----------|----------------------|--------------|--------|
| 21 2           | 201 | 6889    | 1771 - VA  | IILDO SIMÕES ESTIMA   | 26 - MA      | ATERIAL I | ELÉTRICO E ELETRÔN   | IICO         | 547,9  |
|                |     |         | Item       | Descrição   | Quantidade L | Jnidade   | Valor Unitário       | Valor Total  |        |
|                |     |         | 1          | CABO 2,50 MM VERDE  | 30           | М         | 2,04                 | 61,20        |        |
|                |     |         | 2          | CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO   | 5            | М         | 4,90                 | 24,50        |        |
|                |     |         | 3          | ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE   | 2            | PC        | 32,99                | 65,98        |        |
|                |     |         | 4          | ABRAÇADEIRA D 3/4   | 3            | UN        | 0,95                 | 2,85         | ;      |
|                |     |         | 5          | CABO 4.MM FLEXIVEL PRETO  | 100          | М         | 3,30                 | 330,00       |        |
|                |     |         | 6          | UNIDUT 3/4  | 2            | PC        | 2,67                 | 5,34         |        |
|                |     |         | 7          | CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJUNTOR BIPOLAR                                    | 1            | UN        | 10,12                | 10,12        |        |
|                |     |         | 8          | TOMADA SOBREPOR FÊMEA STECK 2p+t 32A  | 1            | UN        | 48,00                | 48,00        |        |
|                |     | Empenho | Fornecedor | <u> </u>  | Subelem      | nento     |                      | Valor do Emp | enho   |
|                |     | 6890    | 1144 - CC  | MERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA                                | 26 - MA      | TERIAL I  | ELÉTRICO E ELETRÔN   | IICO         | 105,   |
|                |     |         | Item       | Descrição   | Quantidade L | Jnidade   | Valor Unitário       | Valor Total  | _      |
|                |     |         | 1          | DIJUNTOR BIPOLAR 32A  | 1            | UN        | 30,97                | 30,97        | •      |
|                |     |         | 2          | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 20 A   | 1            | UN        | 34,07                | 34,07        | •      |
|                |     |         | 3          | FITA ISOLANTE 33+20M  | 1            | UN        | 18,11                | 18,11        |        |
|                |     |         | 4          | CAIXA TIPO CONDULETE 4X4 COM TAMPA CEGA                                     | 1            | UN        | 16,27                | 16,27        | •      |
|                |     |         | 5          | BUCHA S8 TIOJOLO BAIANO COM PARAFUSOS                                       | 10           | UN        | 0,61                 | 6,10         |        |
| <u>Dotação</u> |     | Empenho | Fornecedor |   | Subelen      | nento     |                      | Valor do Emp | penho  |
| 2              | 202 | 6882    | 10075 - C  | RÚRGICA UNIÃO LTDA  | 99 - OL      | JT MATER  | RIAIS DE CONSUMO     |              | 1.322, |
|                |     |         | Item       | Descrição   | Quantidade L | Jnidade   | Valor Unitário       | Valor Total  |        |
|                |     |         | 1          | PLACA DE HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM  | 40           | UN        | 16,28                | 651,23       | -      |
|                |     |         | 2          | HIDROGEL COM ALGINATO COM 85GR  | 50           | TB        | 13,43                | 671,63       |        |
|                |     | Empenho | Fornecedor |   | Subelen      | nento     |                      | Valor do Emp | enho   |
|                |     | 6883    | 16309 - M  | ED CENTER COMERCIAL LTDA  | 99 - OL      | JT MATER  | RIAIS DE CONSUMO     |              | 1.393  |
|                |     |         | Item       | Descrição   | Quantidade L | Jnidade   | Valor Unitário       | Valor Total  |        |
|                |     |         | 1          | HIDROCOLOIDE (CMC- CARBOXIMETILCELULOSE SODICA) ADESIVO 10X10CM             | 250          | UN        | 4,29                 | 1.071,88     |        |
|                |     |         | 2          | CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10x10CM                              | 50           | UN        | 6,44                 | 321,88       |        |
| Dotação        |     | Empenho | Fornecedor |   | Subelem      | nento     | -,                   | Valor do Emp |        |
|                | 209 |         |            | RISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA                               |              |           | RIAIS DE CONSUMO     |              | 8.840  |
|                |     |         | Item       | Descricão   | Quantidade L | Jnidade   | Valor Unitário       | Valor Total  |        |
|                |     |         |            | DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLIN<br>(DIPROSPAN) |              | AP        |                      |              |        |
|                |     |         | 2          | HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML                                     | 500          | AP        | 9,08                 | 4.540,00     |        |
| Dotação        |     | Empenho | Fornecedor |   | Subelen      |           |                      | Valor do Emp | penho  |
| 2              | 213 | 6881    | 15628 - A  | ONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 99 - OL      | JTROS M   | ATERIAIS DE DISTRIBU | JIÇÃO GR     | 1.225  |
|                |     |         | Item       | Descrição   | Quantidade L | Jnidade   | Valor Unitário       | Valor Total  |        |
|                |     |         | 1          | CARVEDILOL 25 MG  | 7000         | CO        | 0,18                 | 1.225,00     |        |

### Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | Empenho | Fornecedor   | Subele     | mento     |                            | Valor do Empe | enho     |
|------------|----------------|---------|--|------------|-----------|----------------------------|---------------|----------|
| 23/11/2021 | 214            | 6886    | 12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA   | 99 - O     | UTROS M   | ATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ( | GR            | 1.409,00 |
|            |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Valor To    | otal          |          |
|            |                |         | 1 HIDRALAZINA 50MG   | 500        | CO        | 0,31                       | 155,00        |          |
|            |                |         | 2 LISDEXANFETAMINA 50MG  | 150        | CO        | 8,36                       | 1.254,00      |          |
|            |                | Empenho | Fornecedor   | Subele     | mento     |                            | Valor do Empe | enho     |
|            |                | 6887    | 17588 - CM HOSPITALAR S.A.   | 99 - O     | UTROS M   | ATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ( | GR            | 7.358,55 |
|            |                |         | Item Descrição   | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Valor To    | otal          |          |
|            |                |         | 1 INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML   | 25         | FR        | 116,23                     | 2.905,75      |          |
|            |                |         | 2 INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML   | 80         | CN        | 18,01                      | 1.440,80      |          |
|            |                |         | 3 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML  | 120        | CN        | 25,10                      | 3.012,00      |          |
|            |                | Empenho | Fornecedor   | Subele     | mento     |                            | Valor do Empe | enho     |
|            |                | 6888    | 17588 - CM HOSPITALAR S.A.   | 99 - O     | UTROS M   | ATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ( | GR            | 9.691,20 |
|            |                |         | Item Descrição   | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Valor To    | otal          |          |
|            |                |         | 1 ENZALUTAMIDA 40 MG   | 120        | CO        | 80,76                      | 9.691,20      |          |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho | Fornecedor   | Subele     | mento     |                            | Valor do Empe | enho     |
|            | 215            | 6895    | 8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA   | 99 - O     | UT DESPE  | ESAS COM LOCOMOÇÃO         |               | 900,00   |
|            |                |         | Item Descrição   | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Valor To    | otal          |          |
|            |                |         | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS  | 1          |           | 900,00                     | 900,00        |          |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho | Fornecedor   | Subele     | mento     |                            | Valor do Empe | enho     |
|            | 284            | 6897    | 17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI   | 16 - M     | ATERIAL I | DE EXPEDIENTE              |               | 1.294,00 |
|            |                |         | <u>Item</u> <u>Descricão</u>   | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Valor To    | otal          |          |
|            |                |         | 1 TONER HP CF258X COMPATÍVEL   | 10         | UN        | 129,40                     | 1.294,00      |          |
|            | Dotação        | Empenho | Fornecedor   | Subele     |           |                            | Valor do Empe | enho     |
|            | 299            | 6898    | 8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES   | 99 - O     | UT DESPE  | ESAS COM LOCOMOÇÃO         |               | 200,00   |
|            |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Valor To    | otal          |          |
|            |                |         | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.   | 1          |           | 200,00                     | 200,00        |          |
|            | Dotação        | Empenho | Fornecedor   | Subele     |           |                            | Valor do Empe | enho     |
|            | 387            | 6885    | 16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA  | 99 - O     | UTROS M   | ATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ( | GR            | 1.174,83 |
|            |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Valor To    | otal          |          |
|            |                |         | 1 FUROSEMIDA 40MG  | 12000      | CO        | 0,06                       | 712,80        |          |
|            |                |         | 2 HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSP FR 100ML  | 250        | FR        | 1,85                       | 462,03        |          |
| Data       | Dotação        | Empenho | Fornecedor   | Subele     |           |                            | Valor do Empe | enho     |
| 24/11/2021 | 71             | 6902    | 8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA  | 15 - L0    | OĂÇÃO I   | DE IMÓVEIS                 |               | 1.005,98 |
|            |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Valor To    | otal          |          |
|            |                |         | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RIO DE JANEIRO № 94, REFERENTE<br>PERÍODO DE 07/10/2021 A 06/11/2021, CONFORME PROCESSO<br>10011/2021 | 1          |           | 1.005,98                   | 1.005,98      |          |

# Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | Empenho | <u>Fornecedor</u>                             | Subeleme     |          |                            | Valor do Empe |           |
|------------|----------------|---------|---|--------------|----------|----------------------------|---------------|-----------|
| 24/11/2021 | 81             | 6900    | 17633 - MARIA EDUARDA ROSETE                  | 99 - OU      | T MATER  | IAIS DE CONSUMO            |               | 121,66    |
|            |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                  | Quantidade U | nidade   | Valor Unitário Valor Total |               |           |
|            |                |         | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.        | 1            |          | 250,00                     | 250,00        |           |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho | <u>Fornecedor</u>                             | Subeleme     |          | ~                          | Valor do Empe |           |
|            | 201            | 6903    | 17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME          | 39 - MA      | TERIAL P | ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |               | 6.460,50  |
|            |                |         | Item Descrição                                | Quantidade U | nidade   | Valor Unitário Valor Total |               |           |
|            |                |         | 1 ALTERNADOR                                  | 1            | UN       | 1.855,00                   | 1.855,00      |           |
|            |                |         | 2 JOGO DE JUNTA DO MOTOR                      | 1            | UN       | 688,00                     | 688,00        |           |
|            |                |         | 3 MANGUEIRA DO INTERCOOLER                    | 2            | UN       | 190,00                     | 380,00        |           |
|            |                |         | 4 BRONZINA BIELA 77655620                     | 1            | JG       | 1.160,00                   | 1.160,00      |           |
|            |                |         | 5 JOGO DE BRONZINA MANCAL 050                 | 1            | JG       | 520,00                     | 520,00        |           |
|            |                |         | 6 PISTÃO DO MOTOR                             | 4            | PC       | 295,00                     | 1.180,00      |           |
|            |                |         | 7 ANEIS PISTÃO                                | 4            | JG       | 46,88                      | 187,50        |           |
|            |                |         | 8 JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR                  | 1            | PC       | 490,00                     | 490,00        |           |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho | Fornecedor                                    | Subeleme     | ento     |                            | Valor do Empe | enho      |
|            | 224            | 6904    | 17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME          | 19 - MAI     | NUTENÇÂ  | ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU  |               | 2.249,50  |
|            |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                  | Quantidade U | nidade   | Valor Unitário Valor Total |               |           |
|            |                |         | 1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO             | 1            | -        | 2.249,50                   | 2.249,50      |           |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho | <u>Fornecedor</u>                             | Subeleme     | ento     |                            | Valor do Empe | enho      |
|            | 392            | 6901    | 16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME          | 07 - GÊI     | NEROS D  | E ALIMENTAÇÃO              |               | 18.198,80 |
|            |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                  | Quantidade U | nidade   | Valor Unitário Valor Total |               |           |
|            |                |         | 1 ÓLEO DE SOJA 900 ML                         | 300          | UN       | 7,09                       | 2.127,00      |           |
|            |                |         | 2 MILHO EM CONSERVA - 1KG                     | 50           | LT       | 3,28                       | 164,00        |           |
|            |                |         | 3 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG                   | 20           | PT       | 7,48                       | 149,60        |           |
|            |                |         | 4 PIMENTA DO REINO EM PÓ - 1KG                | 20           | PT       | 10,91                      | 218,20        |           |
|            |                |         | 5 PEIXE SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO - 125 GR | 50           | LT       | 3,83                       | 191,50        |           |
|            |                |         | 6 CENOURA                                     | 30           | KG       | 2,80                       | 84,00         |           |
|            |                |         | 7 ALHO  | 20           | KG       | 18,39                      | 367,80        |           |
|            |                |         | 8 BATATA                                      | 30           | KG       | 1,89                       | 56,70         |           |
|            |                |         | 9 CARNE MOÍDA                                 | 150          | KG       | 18,50                      | 2.775,00      |           |
|            |                |         | 10 BACON DEFUMADO EM MANTA                    | 20           | KG       | 19,60                      | 392,00        |           |
|            |                |         | 11 CARNE BOVINA EM CUBOS                      | 200          | KG       | 28,89                      | 5.778,00      |           |
|            |                |         | 12 FILÉ DE FRANGO SASSAMI                     | 100          | KG       | 10,73                      | 1.073,00      |           |
|            |                |         | 13 ARROZ AGULHINHA - 5kg                      | 200          | PT       | 13,45                      | 2.690,00      |           |
|            |                |         | 13 ANNOL AGULLIINI A - 3Ku                    |              |          |                            |               |           |
|            |                |         | 14 FEIJÃO CARIOCA - 1kg                       | 300          | PT       | 5,88                       | 1.764,00      |           |

## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

|     | otação |     | Empenho        |    | Fornecedor        |  |              | Subelen             |           |                    |             | alor do Empe         |          |
|-----|--------|-----|----------------|----|-------------------|--|--------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------|----------------------|----------|
| )21 |        | 28  | 69             | 13 | 17334 - BI        | ASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO   |              | 39 - MA             | ATERIAL F | PARA MANUTENÇÃO D  | DE VEÍCUL   |                      | 1.834,70 |
|     |        |     |                |    | Item              | Descrição  |              | Quantidade l        | Jnidade   | Valor Unitário     | Valor Total |                      |          |
|     |        |     |                |    |                   | FILTRO   |              | 1                   | PC        | 537,54             |             | 537,54               |          |
|     |        |     |                |    | 2                 | FILTRO ÓLEO DE MOTOR   |              | 1                   | UN        | 99,92              |             | 99,92                |          |
|     |        |     |                |    | 3                 | ÓLEO 15W40   |              | 4                   | L         | 99,84              |             | 399,36               |          |
|     |        |     |                |    | 4                 | FILTRO DE COMBUSTIVEL  |              | 1                   | UN        | 199,92             |             | 199,92               |          |
|     |        |     |                |    |                   | FILTRO DE COMBUSTIVEL (PÁ CARREGADEIRA)  |              | 1                   | UN        | 185,70             |             | 185,70               |          |
|     |        |     |                |    | 6                 | FILTRO DE AR CIRCULAÇÃO MOTOR (PÁ CARREGAI   | DEIRA)       | 1                   | UN        | 273,59             |             | 273,59               |          |
|     |        |     |                |    | 7                 | ADITIVO  |              | 1                   | L         | 138,67             |             | 138,67               |          |
| Do  | otação |     | Empenho        |    | Fornecedor        |  |              | Subelen             |           |                    |             | alor do Empe         | nho      |
|     |        | 33  | 69             | 09 | 17334 - BI        | ASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO   |              | 19 - MA             | ANUTENÇ   | ÃO E CONSERVAÇÃO   | DE VEÍCL    |                      | 1.920,0  |
|     |        |     |                |    | Item              | Descrição  |              | Quantidade L        | Jnidade   | Valor Unitário     | Valor Total |                      |          |
|     |        |     |                |    |                   | SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM   |              | 1                   | -         | 540,00             |             | 540,00               |          |
|     |        |     |                |    | 2                 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DA PÁ (  | CARREGADEIRA | 1                   | UN        | 1.380,00           |             | 1.380,00             |          |
| Do  | otação |     | Empenho        |    | Fornecedor        |  |              | Subelen             |           |                    |             | alor do Empe         |          |
|     |        | 45  | 69             | 16 | 1001 - CO         | MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  |              | 43 - SE             | RVIÇOS I  | DE ENERGIA ELÉTRIC | <b>A</b>    | 20                   | 08.600,0 |
|     |        |     |                |    | Item              | Descrição  |              | Quantidade l        | Jnidade   | Valor Unitário     | Valor Total |                      |          |
|     |        |     |                |    | 1                 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   |              | 0                   |           | 0,00               | 2           | 208.600,00           |          |
| Do  | otação |     | <u>Empenho</u> |    | <u>Fornecedor</u> |  |              | Subelen             |           |                    |             | <u>'alor do Empe</u> |          |
|     |        | 85  | 69             | 25 | 17633 - M         | RIA EDUARDA ROSETE   |              | 99 - OL             | JT DESPE  | SAS COM LOCOMOÇÂ   | 40          |                      | 1.700,0  |
|     |        |     |                |    | <u>Item</u>       | Descrição  |              | Quantidade l        | Jnidade   | Valor Unitário     | Valor Total |                      |          |
|     |        |     |                |    | 1                 | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.   |              | 1                   |           | 1.700,00           |             | 1.700,00             |          |
| Do  | otação |     | <u>Empenho</u> |    | <u>Fornecedor</u> |  |              | <u>Subelen</u>      |           | ~ ,                |             | <u>'alor do Empe</u> |          |
|     |        | 88  | 69             | 17 | 16343 - P         | ULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865  |              | 17 - MA             | ANUT. E C | ONSERVAÇÃO DE MÁ   | AQUINAS E   |                      | 800,0    |
|     |        |     |                |    | <u>Item</u>       | Descrição  |              | Quantidade <u>l</u> |           | Valor Unitário     | Valor Total |                      |          |
|     |        |     |                |    | 1                 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR COND<br>48.000BTUS                             | ICIONADO DE  | 1                   | UN        | 400,00             |             | 400,00               |          |
|     |        |     |                |    | 2                 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBS<br>PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS | TITUIÇÃO DE  | 1                   | UN        | 400,00             |             | 400,00               |          |
| Do  | otação |     | Empenho        |    | Fornecedor        |  |              | Subelen             | nento     |                    |             | alor do Empe         | nho      |
|     |        | 98  | 69             | 14 | 1144 - CO         | MERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LT[  | DA           | 99 - OL             | JT MATEF  | RIAIS DE CONSUMO   |             |                      | 479,6    |
|     |        |     |                |    | Item              | Descrição  |              | Quantidade l        | Jnidade   | Valor Unitário     | Valor Total |                      |          |
|     |        |     |                |    | 1                 | FECHADURA STAM 501-502/33 EXT. INOX  |              | 8                   | PC        | 59,96              |             | 479,68               |          |
| Do  | otação |     | Empenho        |    | Fornecedor        |  |              | Subelen             |           |                    |             | alor do Empe         | nho      |
|     | 1      | 145 | 69             | 15 | 11557 - M         | RCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME  |              | 19 - MA             | ANUTENÇ   | ÃO E CONSERVAÇÃO   | DE VEÍCI    |                      | 700,0    |
|     |        |     |                |    | Item              | Descrição  |              | Quantidade l        | Jnidade   | Valor Unitário     | Valor Total |                      |          |
|     |        |     |                |    | 1                 | SERVIÇO DE CONSERTO DA COLUNA DE DIREÇÃO   |              | 1                   | UN        | 700,00             |             | 700,00               |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecedo              |   | Subele                                   |                                       |  |                                  | Valor do Empe                      | enho           |
|------------|----------------|----------------|------------------------|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 25/11/2021 | 159            | 690            | 6 17557 - I            | MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA  | 99 - O                                   | UT DESF                               | ESAS COM LO                                      | OCOMOÇÃO                         |                                    | 300,00         |
|            |                |                |                        | <u>Descrição</u>  | Quantidade                               | Unidade                               | Valor Unitário                                   | Valor                            | Total                              |                |
|            |                |                |                        | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.  | 1  |                                       |  | 300,00                           | 300,00                             |                |
|            | <u>Dotação</u> |                | Fornecedo              |   | Subele                                   |                                       |  |                                  | Valor do Empe                      |                |
|            | 200            | 690            | 5 11232                | OSÉ MARIA TRENTINI  | 99 - O                                   | UT MATE                               | RIAIS DE CON                                     | NSUMO                            |                                    | 700,00         |
|            |                |                |                        | <u>Descrição</u>  | Quantidade                               | Unidade                               | Valor Unitário                                   | Valor                            | Total                              |                |
|            |                |                |                        | ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.  | 1  |                                       |  | 700,00                           | 700,00                             |                |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | Fornecedo              |   | Subele                                   | mento                                 |  |                                  | Valor do Empe                      |                |
|            | 214            | 692            | 0 16735 - I            | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   | 99 - O                                   | UTROS N                               | MATERIAIS DE                                     | DISTRIBUIÇÃO                     | GR                                 | 5.940,00       |
|            |                |                |                        | <u>Descrição</u>  |  |                                       |  | <u>Valor</u>                     |                                    |                |
|            |                |                |                        | QUETIAPINA 100 MG   | 10000                                    | C                                     | )  | 0,59                             | 5.940,00                           |                |
|            |                | Empenho        | Fornecedo              |   | Subele                                   |                                       |  | ~                                | Valor do Empe                      |                |
|            |                | 692            | 1 1387 - C             | RURGICA OLIMPIO - EIRELI  | 99 - O                                   | UTROS N                               | AATERIAIS DE                                     | DISTRIBUIÇÃO                     | GR                                 | 5.610,00       |
|            |                |                |                        | <u>Descrição</u>  |  |                                       | Valor Unitário                                   |                                  |                                    |                |
|            |                |                |                        | CARBAMAZEPINA 200MG   | 30000                                    | C                                     | )  | 0,19                             | 5.610,00                           |                |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecedo              |   | Subele                                   |                                       |  | ~                                | Valor do Empe                      |                |
|            | 215            | 690            | 7 10707 - 7            | ADEMIR DE CAMARGO   | 99 - O                                   | UT DESF                               | ESAS COM LO                                      | OCOMOÇAO                         |                                    | 700,00         |
|            |                |                |                        | <u>Descrição</u>  | Quantidade                               | Unidade                               | Valor Unitário                                   |                                  | Total                              |                |
|            |                |                |                        | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.  | 1  |                                       |  | 700,00                           | 700,00                             |                |
|            |                | <u>Empenho</u> | Fornecedo              |   | Subele                                   |                                       |  | ~                                | Valor do Empe                      |                |
|            |                | 690            | 8 10490 - I            | EDELSON APARECIDO DIAS  | 99 - O                                   | UT DESF                               | ESAS COM LO                                      | OCOMOÇAO                         |                                    | 1.500,00       |
|            |                |                |                        | <u>Descrição</u>  | Quantidade                               | Unidade                               |  | <u>Valor</u>                     |                                    |                |
|            |                |                |                        | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.  | 1  |                                       |  | 1.500,00                         | 1.500,00                           |                |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecedo              |   | Subele                                   |                                       |  |                                  | Valor do Empe                      | enho           |
|            | 223            | 692            | 3 17743 - (            | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAUL   | -O - PR 90 - S                           | ERVIÇOS                               | DE PUBLICID                                      | ADE LEGAL                        |                                    | 5.110,61       |
|            |                |                | <u>Item</u>            | <u>Descrição</u>  |  | Unidade                               | Valor Unitário                                   | Valor                            | Total                              |                |
|            |                |                |                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA  | 641.4                                    |                                       | -  | 92,19                            | 59.130,67                          |                |
|            |                |                |                        | PUBNET  | 011,1                                    |                                       |  |                                  |                                    |                |
|            | Dotação        | Empenho        | Fornecedo              |   | Subele                                   | mento                                 |  | •                                | Valor do Empe                      | enho           |
|            | Dotação<br>224 |                | Fornecedo              |   | Subele                                   |                                       |  | ÃO DE MÁQUINA                    |                                    |                |
|            |                |                | Fornecedo              | or  | <u>Subele</u><br>17 - M                  | ANUT. E                               | CONSERVAÇ  |                                  | AS E                               |                |
|            |                |                | Fornecedo 0 16701 - 0  | DDETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876  | Subele<br>17 - M<br>Quantidade           | ANUT. E<br>Unidade                    | CONSERVAÇ  | ÃO DE MÁQUIN                     | AS E<br>Total                      |                |
|            |                |                | Fornecedo 0 16701 - 0  | DDETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876  Descrição  MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MODELO HP M1212 | Subele 17 - M Quantidade 1 Subele        | ANUT. E Unidade mento                 | CONSERVAÇA<br>Valor Unitário                     | ÃO DE MÁQUINA<br>Valor<br>250,00 | AS E  Total  250,00  Valor do Empe | 250,00         |
|            |                | 691            | Forneceda<br>Forneceda | DDETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876  Descrição  MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MODELO HP M1212 | Subele 17 - M Quantidade 1 Subele        | ANUT. E Unidade mento                 | CONSERVAÇA<br>Valor Unitário                     | ÃO DE MÁQUINA<br>Valor<br>250,00 | AS E  Total  250,00  Valor do Empe | 250,00<br>enho |
|            |                | 691            | Forneceda<br>Forneceda | DDETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876  Descrição  MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MODELO HP M1212 | Subele 17 - M Quantidade 1 Subele 99 - O | ANUT. E <u>Unidade</u> mento  UTROS S | CONSERVAÇA<br>Valor Unitário<br>-<br>SERVIÇOS DE | ÃO DE MÁQUINA<br>Valor<br>250,00 | AS E  Total  250,00  Valor do Empe | 250,00         |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empenho | Fornecedor   | Subele     | mento      |                  |             | Valor do Empe | nho      |
|------------|---------|---------|--|------------|------------|------------------|-------------|---------------|----------|
| 25/11/2021 | 224     |         | 17791 - M&M TACOGRAFOS LTDA  |            |            | ÃO E CONSERVAÇÃ  | O DE VEÍCI  | <u> </u>      | 330,00   |
|            |         |         | Item Descrição   |            | •          | Valor Unitário   | Valor Total |               |          |
|            |         |         | 1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO   | 1          | -          | 170,0            |             | 170,00        |          |
|            |         |         | 2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM  | 1          | _          | 80,0             | 0           | 80,00         |          |
|            |         |         | 3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO   | 1          | _          | 80,0             | 0           | 80,00         |          |
|            |         | Empenho | Fornecedor   | Subele     | mento      |                  |             | Valor do Empe | nho      |
|            |         | 6922    | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   | 43 - S     | ERVIÇOS    | DE ENERGIA ELÉTR | ICA         |               | 6.000,00 |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário   | Valor Total |               |          |
|            |         |         | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0          |            | 0,0              | 0           | 6.000,00      |          |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor   | Subele     |            |                  |             | Valor do Empe |          |
|            | 248     | 6918    | 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP  | 99 - C     | UTROS M    | ATERIAIS PERMANE | NTES        |               | 272,00   |
|            |         |         |  | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário   | Valor Total |               |          |
|            |         |         | 1 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - EM AÇO INOXIDAVEL/APOIO DE BRAÇO ESTOFADO/PEDESTAL ALTURA REGULAVEL  | 1          | UN         | 134,0            | 0           | 134,00        |          |
|            |         |         | 2 SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO ,<br>COM PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL | 1          | UN         | 138,0            | 0           | 138,00        |          |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor   | Subele     | mento      |                  |             | Valor do Empe | nho      |
|            | 313     |         | 17776 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA                             |            |            | UTENSÍLIOS E EQU | IPAMENTO:   | <u> </u>      | 899,00   |
|            |         |         | Item Descrição   | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário   | Valor Total |               |          |
|            |         |         | 1 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 2 KG POTENCIA 800W TENSÃO 127V                                   | 1          | UN         |                  |             | 899,00        |          |
| Data       | Dotação | Empenho | Fornecedor   | Subele     | mento      |                  |             | Valor do Empe | nho      |
| 26/11/2021 | 28      | 6926    | 17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826  | 39 - N     | IATERIAL I | PARA MANUTENÇÃC  | DE VEÍCUL   |               | 2.580,00 |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário   | Valor Total |               |          |
|            |         |         | 1 ÓLEO DE CÂMBIO   | 5          | UN         | 36,0             | 0           | 180,00        |          |
|            |         |         | 2 JOGO DE SINCRONIZADO DA MARCHA   | 1          | JG         | 1.800,0          | 0           | 1.800,00      |          |
|            |         |         | 3 JOGO DE CACHORRIM DO CÂMBIO  | 1          | JG         | 600,0            | 0           | 600,00        |          |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor   | Subele     |            |                  |             | Valor do Empe | nho      |
|            | 33      | 6929    | 17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826  | 19 - N     | IANUTENÇ   | ÃO E CONSERVAÇÃ  | O DE VEÍCI  |               | 750,00   |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário   | Valor Total |               |          |
|            |         |         | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMONTAR, REVISÃO E<br>MONTAGEM DECÂMBIO                           | 1          | -          | 750,0            | 0           | 750,00        |          |
|            | Dotação | Empenho | <u>Fornecedor</u>  | Subele     | mento      |                  |             | Valor do Empe | nho      |
|            | 141     | 6928    | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA                              | 39 - N     | IATERIAL I | PARA MANUTENÇÃC  | DE VEÍCUL   |               | 1.870,16 |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário   | Valor Total |               |          |
|            |         |         | 1 PINO CENTRAL DA KOMBI  | 1          | PC         | 320,3            | 5           | 320,35        |          |
|            |         |         | 2 BATENTE  | 2          | UN         | 14,7             | 7           | 29,54         |          |
|            |         |         | 3 CABO DE VELA   | 1          | JG         |                  |             | 248,23        |          |
|            |         |         | 4 CAIXA DE DIREÇÃO   | 1          | UN         | ,                |             | 1.272,04      |          |
|            |         |         | •  |            |            | ,-               |             | **            |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | Empenho        | Fornecedor  |   | Subele     | emento   |                |                 | Valor do Empe | nho      |
|------------|----------------|----------------|-------------|---|------------|----------|----------------|-----------------|---------------|----------|
| 26/11/2021 | 145            | 6927           | 13276 - J   | A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA   | 19 - N     | JANUTEN  | ÇÃO E CONSE    | RVAÇÃO DE VEÍCI |               | 310,00   |
|            |                |                | Item        | Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |                |                | 1           | ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE  | 1          | UN       | I              | 60,00           | 60,00         |          |
|            |                |                | 2           | MÃO DE OBRA EM VEÍCULO (ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO DE<br>RODAS;CAMBAGEM E CONVERGÊNCIA DE EIXO CORREÇÃO DE<br>ESTERSAMENTO  | 1          | UN       | I              | 250,00          | 250,00        |          |
|            | Dotação        | Empenho        | Fornecedor  |   | Subele     | emento   |                |                 | Valor do Empe | nho      |
|            | 263            | 6930           | 1365 - DE   | R/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  | 99 - C     | DUTROS S | ERVIÇOS DE     | TERCEIROS-PESS( |               | 156,18   |
|            |                |                | Item        | Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |                |                | 1           | MULTA DE TRANSITO REF. VEÍC. PLACA DMN6462, AIT. NR. 1B7578817, DT. INFR. 24/06/2021 (TRANSIT. EM VELOCIDADE SUP. A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%), CONDUTOR FERNANDO CORTIÇO PEREZ, DESCONTOS NO VENCTOS. DOS SERV. DEFERIDO NO PROCESSO NR 10141/21 | 0          |          |                | 0,00            | 156,18        |          |
| Data       | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecedor  |   | Subele     | emento   |                |                 | Valor do Empe | nho      |
| 29/11/2021 | 59             | 6940           | 17811 - W   | /EBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA  | 99 - C     | OUTROS S | ERVIÇOS DE     | TERCEIROS-PESS( |               | 816,00   |
|            |                |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>  | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |                |                | 1           | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS  | 1          | -        |                | 816,00          | 816,00        |          |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | Fornecedor  |   |            | emento   |                |                 | Valor do Empe |          |
|            | 62             | 6932           | 2 3328 - TR | IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - 🛭     | DIVERSAS | SENTENÇAS      |                 |               | 1.200,00 |
|            |                |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>  | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |                |                | 1           | REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 11670-<br>57.2016.5.15.0058 - REQTE.: GELSON GONÇALVES COTA -<br>HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS  | 0          |          |                | 0,00            | 1.200,00      |          |
|            |                | Empenho        | Fornecedor  |   | Subele     | emento   |                |                 | Valor do Empe | nho      |
|            |                | 6933           | 3328 - TR   | IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - 🛭     | DIVERSAS | SENTENÇAS      |                 |               | 1.500,00 |
|            |                |                | Item        | <u>Descrição</u>  | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |                |                | 1           | REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 11670-<br>57.2016.5.15.0058 - REQTE.: GELSON GONÇALVES COTA -<br>HONORÁRIOS PERICIAIS INSALUBRID.  | 0          |          |                | 0,00            | 1.500,00      |          |
|            |                | <u>Empenho</u> | Fornecedor  |   | Subele     | emento   |                |                 | Valor do Empe | nho      |
|            |                | 6934           | 3328 - TR   | IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - E     | DIVERSAS | SENTENÇAS      |                 |               | 6.201,55 |
|            |                |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>  | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |                |                | 1           | REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 11670-<br>57.2016.5.15.0058 - REQTE.: GELSON GONÇALVES COTA - CONTRIB.<br>PREVIDENCIÁRIA   | 0          |          |                | 0,00            | 6.201,55      |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | En        | npenho         | Fornece     | edor                              |                        |  | Subelen                                | nento          |                       |          |             | Valor do Empe | enho      |
|------------|----------------|-----------|----------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|----------------|-----------------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| 29/11/2021 | 6              | 2         | 6935           | 3328 -      | TRIBUNAL REGIONAL                 | DO TRABALHO DA 15ª F   | REGIÃO                                 | 99 - DI                                | VERSAS         | SENTENÇAS             |          | _           |               | 1.500,00  |
|            |                |           |                | <u>Item</u> | Descrição                         |                        |  | Quantidade L                           | Jnidade        | Valor Unitário        |          | Valor Total |               |           |
|            |                |           |                |             |                                   |                        | OCESSO NR 11982-<br>. MATTOS JR HONOR. | 0                                      |                |                       | 0,00     |             | 1.500,00      |           |
|            |                | En        | npenho         | Fornece     | edor                              |                        |  | Subelen                                | nento          |                       |          |             | Valor do Empe | enho      |
|            |                |           | 6936           | 3328 -      | TRIBUNAL REGIONAL                 | DO TRABALHO DA 15ª F   | REGIÃO                                 | 99 - DI                                | VERSAS         | SENTENÇAS             |          |             |               | 1.500,00  |
|            |                |           |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                  |                        |  | Quantidade l                           | <i>Jnidade</i> | Valor Unitário        |          | Valor Total |               |           |
|            |                |           |                |             |                                   |                        | OCESSO NR 11982-<br>. MATTOS JR HONOR. | 0                                      |                |                       | 0,00     |             | 1.500,00      |           |
|            | Dotação        |           | npenho         | Fornece     |                                   |                        |  | Subelen                                |                |                       |          |             | Valor do Empe | enho      |
|            | 15             | 8         | 6941           | 14844       | - MARLENE LUCIA PO                | LITI CHRISTOFORO - EP  | P                                      | 99 - OL                                | JT MATE        | RIAIS DE CON          | ISUMO    |             |               | 12.687,90 |
|            |                |           |                | <u>Item</u> |                                   |                        |  | Quantidade L                           |                | Valor Unitário        |          | Valor Total |               |           |
|            |                |           |                |             | 1 CORDÃO DE LED                   | BRANCO FRIO COM/ 10    | D LAMPADAS 110 V                       | 48                                     | UN             | ١                     | 29,90    |             | 1.435,20      |           |
|            |                |           |                |             | 2 CASCATA DE LED                  | ) AZUL C/ 400 LAMPADA: | S 110 V                                | 14                                     | UN             | ١                     | 99,80    |             | 1.397,20      |           |
|            |                |           |                |             | 3 MANGUEIRA DE L                  | ED AZUL C/ 100 METRO   | S 110 V                                | 8                                      | UN             | ١                     | 899,00   |             | 7.192,00      |           |
|            |                |           |                |             | 4 CORTINA DE LED                  | BRANCO FRIO C/ 500 L/  | AMPADAS 3 X 3 METROS 110V              | 4                                      | UN             | ١                     | 374,00   |             | 1.496,00      |           |
|            |                |           |                |             | 5 ÁRVORE DE NATA                  | AL 2,10 METROS         |  | 2                                      | UN             | ١                     | 466,00   |             | 932,00        |           |
|            |                |           |                |             | 6 ABRAÇADEIRA DI                  | E NYLON BRANCO C/ 10   | 0 METROS                               | 2                                      | PT             | Γ                     | 12,90    |             | 25,80         |           |
|            |                |           |                |             | 7 ABRAÇADEIRA DI                  | E NYLON GRANDE BRAN    | ICO C/ 100 METROS                      | 3                                      | P              | Γ                     | 69,90    |             | 209,70        |           |
|            | Dotação        |           | npenho         | Fornece     |                                   |                        |  | Subelen                                |                |                       |          |             | Valor do Empe | enho      |
|            | 20             | 6         | 6937           | 15999       | - MARCIA MARIA CAR                | ONI                    |  | 07 - GÉ                                | NEROS          | DE ALIMENTA           | ÇÃO      |             |               | 2.498,35  |
|            |                |           |                | Item        | Descrição                         |                        |  | Quantidade l                           |                | Valor Unitário        |          | Valor Total |               |           |
|            |                |           |                |             | 1 MARMITEX                        |                        |  | 145                                    | UN             | ١                     | 17,23    |             | 2.498,35      |           |
|            | <u>Dotação</u> |           | npenho         | Fornece     |                                   |                        |  | Subelen                                |                |                       |          |             | Valor do Empe | -         |
|            | 21             | 5         | 6931           | 13698       | - MARCELO JOSÉ FRA                | ANCISCO RUIVO          |  | 99 - OL                                | JT DESP        | ESAS COM LC           | COMOÇA   | 3           |               | 500,00    |
|            |                |           |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                  |                        |  |  | <i>Jnidade</i> | Valor Unitário        |          | Valor Total |               |           |
|            |                |           |                |             | 1 ADIANTAMENTO                    | PARA VIAGENS.          |  | 1                                      |                |                       | 500,00   |             | 500,00        |           |
|            |                | En        | npenho         | Fornece     |                                   | O ILINIOD              |  | Subelen                                |                | F040 00M10            | 20011001 |             | Valor do Empe |           |
|            |                |           | 6938           |             | - VALDEMAR PEDROS                 | SO JUNIOR              |  |  |                | ESAS COM LC           | •        |             |               | 500,00    |
|            |                |           |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                  | DADA VIAOENO           |  |  | <i>Jnidade</i> | <u>Valor Unitário</u> |          | Valor Total | F00.00        |           |
|            |                | _         | ,              | _           | 1 ADIANTAMENTO                    | PARA VIAGENS.          |  | 1                                      | ,              |                       | 500,00   |             | 500,00        | ,         |
|            |                | <u>En</u> | npenho<br>6030 | Fornece     | <i>eaor</i><br>- JOSÉ EDUARDO FA1 | ΓΔREI I                |  | <u>Subelen</u><br>99 - ∩I              |                | ESAS COM LC           | COMOÇÃO  | <u> </u>    | Valor do Empe | 400.00    |
|            |                |           | 0000           |             |                                   | / II ILLI              |  |  |                |                       | •        |             |               | +00,00    |
|            |                |           |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u> 1 ADIANTAMENTO   | PARA VIAGENS           |  | <u>Quantidade</u> <u>l</u><br><b>1</b> | <u>Jnidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | 400.00   | Valor Total | 400,00        |           |
|            |                |           |                |             | I ADIAMIAMENTO                    | I AIIA VIAGLINO.       |  |  |                |                       | +00,00   |             | 400,00        |           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Datasão        | <u>.</u> | Emmanha      | Farmana     | dan                           |   |                             |  | Cubala           | emento         |                 |          |             | Valor do Empe | nha       |
|------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------------------------|---|-----------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| 30/11/2021 | <u>Dotação</u> | 27       | Empenho 6948 | Fornece:    |                               | REIRA DA SILVA                            |                             |  |                  |                | ERIAIS DE CON   | JSLIMO   |             | valui do Empe | 500.00    |
| 00/11/2021 |                | _,       | 0540         |             |                               | ITEITIA DA OILVA                          |                             |  |                  | _              |                 | VOOIVIO  | Valor Total |               | 300,00    |
|            |                |          |              | <u>Item</u> | Descrição                     | MENTO PARA PEQUENA                        | A C DECDECAC                | <u> </u>                                       | Quantidade       | Unidade        | Valor Unitário  | 500.00   | Valor Total | 500.00        |           |
|            |                |          | Emmanha      | Fornece     |                               | IENTO FANA FEQUEIN                        | AS DESPESAS                 | ).   | Subele           |                |                 | 500,00   |             | Valor do Empe | nha       |
|            |                |          | Empenho 7395 |             | · EDSON JUST                  | INO                                       |                             |  |                  |                | ERIAIS DE CON   | OMIDE    |             | valor do Empe | 900.00    |
|            |                |          | 7000         | Item        | Descrição                     |   |                             |  |                  | _              | Valor Unitário  | 1001110  | Valor Total |               | 500,00    |
|            |                |          |              | nem         |                               | nto de Peguenas Despes                    | 226                         |  | Quariiluaue<br>1 | UTIIUaue       | vaioi Utiliaiio | 900.00   | vaioi iolai | 900.00        |           |
|            | Dotação        |          | Empenho      | Fornece     |                               | into de i equenas bespec                  | 3α3.                        |  | Subele           | mento          |                 | 300,00   |             | Valor do Empe | nho       |
|            | Dolação        | 32       |              |             |                               | NFORME FOLHA PAGA                         | MENTO                       |  |                  | STAGIÁ         | RIOS            |          |             | valor do Empe | 1.075,00  |
|            |                |          |              | Item        | Descricão                     |   |                             |  | _                | Unidade        | Valor Unitário  |          | Valor Total |               |           |
|            |                |          |              | <u>nom</u>  |                               | NTOS CONF FOLHA DE                        | PAGTO                       |  | 0                | OTHURACC       | 1               | 0.00     | vaior rotar | 1.075,00      |           |
|            | Dotação        |          | Empenho      | Fornece     | _                             |   |                             |  | Subele           | emento         | •               | 0,00     |             | Valor do Empe | nho       |
|            |                | 33       |              |             |                               | ITIES E CONSERVAÇÃ                        | O LTDA                      |  |                  |                | E CONSERVAÇ     | ÃO       |             |               | 5.544,04  |
|            |                |          |              | Item        | Descrição                     | Ç   |                             |  |                  |                |                 |          | Valor Total |               |           |
|            |                |          |              |             | 1 PRESTAÇA<br>COM FORI<br>MEI | ÃO DE SERVIÇOS DE L<br>NECIMENTO DE MATER | IMPEZA NOS<br>RIAL, EQUIPAI | PRÓPRIOS DO MUNICIPIO<br>MENTO E MÃO DE OBRA - | 12               |                | -               | 5.544,04 |             | 66.528,48     |           |
|            | Dotação        |          | Empenho      | Fornece     | dor                           |   |                             |  | Subele           | emento         |                 |          |             | Valor do Empe | nho       |
|            |                | 38       | 7012         | 9006 - I    | DIVERSOS CO                   | NFORME FOLHA PAGA                         | MENTO                       |  | 01 - 10          | NDENIZA        | ÇÃO AUXÍLIO A   | ALIMENTA | ÇÃO         |               | 3.092,79  |
|            |                |          |              | Item        | Descrição                     |   |                             |  | Quantidade       | Unidade        | Valor Unitário  |          | Valor Total |               |           |
|            |                |          |              |             | 1 VENCIMEN                    | NTOS CONF FOLHA DE                        | PAGTO                       |  | 0                |                | 1               | 0,00     |             | 3.092,79      |           |
|            | <u>Dotação</u> |          | Empenho      | Fornece     |                               |   |                             |  |                  | emento         |                 |          |             | Valor do Empe | nho       |
|            |                | 47       | 7023         | 9006 - I    | DIVERSOS CO                   | NFORME FOLHA PAGA                         | MENTO                       |  | 01 - 11          | NDENIZA        | IÇÃO AUXÍLIO A  | ALIMENTA | ÇÃO         | -             | 10.452,64 |
|            |                |          |              | <u>Item</u> | Descrição                     |   |                             |  | Quantidade       | <u>Unidade</u> | Valor Unitário  |          | Valor Total |               |           |
|            |                |          |              |             | 1 VENCIMEN                    | NTOS CONF FOLHA DE                        | PAGTO                       |  | 0                |                | 1               | 0,00     |             | 10.452,64     |           |
|            | Dotação        |          | Empenho      | Fornece     |                               |   |                             |  |                  | emento         |                 |          |             | Valor do Empe | nho       |
|            |                | 61       | 7031         | 9006 - I    | DIVERSOS CO                   | NFORME FOLHA PAGA                         | MENTO                       |  | 01 - IN          | NDENIZA        | IÇÃO AUXÍLIO A  | ALIMENTA | ÇAO         |               | 2.301,95  |
|            |                |          |              | Item        | Descrição                     |   |                             |  | Quantidade       | Unidade        | Valor Unitário  |          | Valor Total |               |           |
|            |                |          |              |             | 1 VENCIMEN                    | NTOS CONF FOLHA DE                        | PAGTO                       |  | 0                |                | 1               | 0,00     |             | 2.301,95      |           |
|            |                |          |              |             |                               |   |                             |  |                  |                |                 |          |             |               |           |



## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empenho        |        | ornecedor   |   | Subel      | emento   |                      | Valor do Empe | enho     |
|------------|---------|----------------|--------|-------------|---|------------|----------|----------------------|---------------|----------|
| 30/11/2021 | 6       | 88             | 6986 1 | 009 - CO    | MERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA   | 26 - N     | MATERIAL | ELÉTRICO E ELETRÔNIC | CO            | 1.984,00 |
|            |         |                |        | Item        | Descrição   | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário       | Valor Total   |          |
|            |         |                |        | 1           | CABO DE REDE UTP ETHERNET CAT 5 (AZUL)  | 400        | M        | 1,50                 | 600,00        |          |
|            |         |                |        | 2           | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 10MM.  | 5          | UN       | 4,00                 | 20,00         |          |
|            |         |                |        | 3           | CABO CCI 2 PARES  | 200        | M        | 0,50                 | 100,00        |          |
|            |         |                |        | 4           | TOMADA DUPLA 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO  | 6          | UN       | 14,00                | 84,00         |          |
|            |         |                |        | 5           | CANALETA COM RECORTE FECHADO DIMENSÃO 30MM X 30MM, COR CINZA  | 20         | М        | 49,00                | 980,00        |          |
|            |         |                |        | 6           | TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 3/4   | 6          | UN       | 2,00                 | 12,00         |          |
|            |         |                |        | 7           | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMINIO PARA TOMADA DUPLA 1"   | 30         | UN       | 2,00                 | 60,00         |          |
|            |         |                |        | 8           | TOMADA RJ 11, SISTEMA X COM PLACA ESPELHO   | 12         | UN       | 8,00                 | 96,00         |          |
|            |         |                |        | 9           | BUCHA REDUÇÃO SEM ROSCA 1'1/2 PARA 1"   | 4          | UN       | 5,50                 | 22,00         |          |
|            |         |                |        | 10          | BUCHA REDUÇÃO SEM ROSCA 1' PARA 3/4   | 4          | UN       | 2,50                 | 10,00         |          |
|            |         | <u>Empenho</u> |        | ornecedor   |   |            | emento   |                      | Valor do Empe | enho     |
|            |         |                | 6987 1 | 771 - VA    | NILDO SIMÕES ESTIMA   | 26 - N     | MATERIAL | ELÉTRICO E ELETRÔNIC | CO            | 2.730,18 |
|            |         |                |        | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>  | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário       | Valor Total   |          |
|            |         |                |        | 1           | CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM   | 20         | UN       | 6,76                 | 135,20        |          |
|            |         |                |        | 2           | TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4   | 18         | UN       | 0,92                 | 16,56         |          |
|            |         |                |        | 3           | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4" 3 M  | 8          | UN       | 32,99                | 263,92        |          |
|            |         |                |        | 4           | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" 3 MTS.   | 36         | UN       | 39,85                | 1.434,60      |          |
|            |         |                |        | 5           | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR 24<br>DISJUNTORESEM CHAPA METALICA, INCLUINDO BARRAMENTO<br>TRIFÁSICO, BARRAMEN | 1          | UN       | 325,00               | 325,00        |          |
|            |         |                |        | 6           | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 16 A   | 6          | UN       | 34,97                | 209,82        |          |
|            |         |                |        | 7           | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 63 A  | 2          | UN       | 50,94                | 101,88        |          |
|            |         |                |        | 8           | TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1"  | 6          | UN       | 3,40                 | 20,40         |          |
|            |         |                |        | 9           | TOMADA DUPLA 2P+T COMPATÍVEL COM A TAMPA DO CONDULETE 1   | " 30       | UN       | 7,16                 | 214,80        |          |
|            |         |                |        | 10          | PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 3.5 X 16   | 100        | UN       | 0,08                 | 8,00          |          |



Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empenho | Fornecedor  |  |          | Subeleme      | nto                          |             | Valor do Empe | enho    |
|------------|---------|---------|-------------|--|----------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|---------|
| 30/11/2021 | 68      |         |             | ETRICA NICOLUCCI LTDA  |          |               | ERIAL ELÉTRICO E             | ELETRÔNICO  |               | 1.780,7 |
|            |         |         | <u>Item</u> | Descrição  |          | Quantidade Ur | nidade <u>Valor Unitário</u> | Valor Total |               |         |
|            |         |         | 1           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM P¹ (PRETO)                          | VC 70°C  | 800           | M                            | 2,08        | 1.664,08      |         |
|            |         |         | 2           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 $\mathrm{MM^2}$ , ISOLAMENTO 750V EM F ( $\mathrm{AZUL}$ ) | PVC 70℃  | 150           | M                            | 3,43        | 514,35        |         |
|            |         |         | 3           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 $$ MM², ISOLAMENTO 750V EM F ( VERDE )                     | PVC 70℃  | 150           | M                            | 3,43        | 514,35        |         |
|            |         |         | 4           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM C ( PRETO )                       | PVC 70°  | 3             | M                            | 9,38        | 28,14         |         |
|            |         |         | 5           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 $$ MM², ISOLAMENTO 750V EM C ( AZUL )                     | PVC 70°  | 1             | M                            | 9,38        | 9,38          |         |
|            |         |         | 6           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM C ( VERDE )                       | PVC 70°  | 1             | M                            | 9,38        | 9,38          |         |
|            |         |         | 7           | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 20 A .  |          | 2             | UN                           | 10,22       | 20,44         |         |
|            |         |         | 8           | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 25 A .  |          | 4             | UN                           | 10,22       | 40,88         |         |
|            |         |         | 9           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM P¹ (PRETO).                         | VC 70°C  | 200           | M                            | 1,31        | 262,10        |         |
|            |         |         | 10          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PAZUL)                              | VC 70°C( | 150           | M                            | 1,31        | 196,58        |         |
|            |         |         | 11          | CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC (VERMELHO)                          | 70º      | 150           | M                            | 3,43        | 514,35        |         |
|            |         |         | 12          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PV (AMARELO)                        | /C 70°C  | 100           | M                            | 1,31        | 131,05        |         |
|            |         |         | 13          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PV (AZUL)                           | /C 70°C  | 400           | M                            | 2,08        | 832,04        |         |
|            |         |         | 14          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PV (VERDE)                          | /C 70°C  | 600           | M                            | 2,08        | 1.248,06      |         |
|            |         |         | 15          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5 MM², ISOLAME V EM PVC 70 °C (BRANCO)           | NTO 300  | 200           | M                            | 3,33        | 666,56        |         |
|            |         |         | -           | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16 A  |          | 2             | UN                           | 10,22       | 20,44         |         |
|            |         |         | 17          | UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SE 1"                                  | M ROSCA  | 46            | UN                           | 3,22        | 148,12        |         |
|            |         |         | 18          | UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERN<br>ROSCA 3/4                        | A SEM    | 4             | UN                           | 2,42        | 9,68          |         |
|            |         |         | 19          | CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4"  |          | 6             | UN                           | 7,62        | 45,72         |         |
|            |         |         | 20          | CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 1".   |          | 20            | UN                           | 6,56        | 131,20        |         |
|            |         |         | 21          | CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 3/4.  |          | 2             | UN                           | 4,40        | 8,80          |         |
|            |         |         | 22          | CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1".   |          | 36            | UN                           | 13,63       | 490,68        |         |
|            |         |         | 23          | TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 1".  |          | 100           | UN                           | 0,27        | 27,00         |         |

CER02800 - SMARapd Informática Ltda

TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4MM.

Página 43



## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação Em | penho F | ornecedor |  | Subele     | emento   |                    | Valor do Empe | enho     |
|------------|------------|---------|-----------|--|------------|----------|--------------------|---------------|----------|
| 30/11/2021 | 68         | 6989 3  | 116 - ELI | ETRICA NICOLUCCI LTDA  | 26 - N     | MATERIAL | ELÉTRICO E ELETRÔN | IICO          | 1.780,74 |
|            |            |         | Item      | Descrição  | Quantidade | Unidade  | Valor Unitário     | Valor Total   |          |
|            |            |         | 24        |  | 9          | UN       | 0,18               | 1,62          |          |
|            |            |         | 25        | TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 10MM.                                  | 12         | UN       | 0,31               | 3,72          |          |
|            |            |         | 26        | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1 1/2" 3 M                 | 12         | UN       | 79,54              | 954,48        |          |
|            |            |         | 27        | SEAL TUBO 1"   | 1          | UN       | 12,27              | 12,27         |          |
|            |            |         | 28        | TOMADA SIMPLES 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO                   | 10         | UN       | 5,78               | 57,80         |          |
|            |            |         | 29        | TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO                   | 4          | UN       | 5,94               | 23,76         |          |
|            |            |         | 30        | TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 1,5 MM                                 | 12         | UN       | 0,09               | 1,08          |          |
|            |            |         | 31        | TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 2,5 MM                                 | 15         | UN       | 0,12               | 1,80          |          |
|            |            |         | 32        | FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M                                    | 4          | UN       | 21,09              | 84,36         |          |
|            |            |         | 33        | SEAL TUBO 3/4  | 1          | UN       | 8,43               | 8,43          |          |
|            |            |         | 34        | UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1 1/2" | 6          | UN       | 8,94               | 53,64         |          |
|            |            |         | 35        | INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X COM PLACA ESPELHO                      | 6          | UN       | 5,00               | 30,00         |          |
|            |            |         | 36        | INTERRUPTOR PARALELO SISTEMA X COM PLACA ESPELHO                     | 2          | UN       | 7,20               | 14,40         |          |

## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação Empenh | o Fornecea    | or               |   |         | Subelemen       | to      |                       | Valor do Emper | nho    |
|------------|----------------|---------------|------------------|---|---------|-----------------|---------|-----------------------|----------------|--------|
| 30/11/2021 | 68             | 6990 1144 - C | OMERCIC          | DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA                                   |         | 26 - MATE       | ERIAL E | LÉTRICO E ELETRÔNICO  |                | 685,05 |
|            |                | <u>Item</u>   | Descriçã         | )   |         | Quantidade Unio | dade    | Valor Unitário Valor  | Total          |        |
|            |                |               | _                | SISTEMA X   |         | 20              | PC      | 4,96                  | 99,20          |        |
|            |                |               | 2 UNIDU<br>ROSCA | T CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTER<br>\ 3/4                 | RNA SEM | 10              | UN      | 2,97                  | 29,70          |        |
|            |                |               |                  | DE AVISO - PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PAR<br>RODE ENERGIA ELÉTRICA | A       | 2               | UN      | 6,80                  | 13,60          |        |
|            |                |               | 4 UNIDU<br>ROSC  | T RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA<br>1 1".                 | A SEM   | 16              | UN      | 3,68                  | 58,88          |        |
|            |                |               | 5 ARRUE          | LA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4.                                     |         | 10              | PC      | 1,05                  | 10,50          |        |
|            |                |               | 6 ARRUE          | LA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1".                                      |         | 46              | PC      | 0,98                  | 45,08          |        |
|            |                |               | 7 PÉ DE<br>COMEI | GALINHA COMPLETO PARA FIXAÇÃO DE CALHA TIPO<br>RCIAL.                   |         | 7               | UN      | 2,81                  | 19,67          |        |
|            |                |               | 8 PARAF          | USO PHILIPS 6MM COM BUCHA S6.   |         | 100             | UN      | 0,20                  | 20,00          |        |
|            |                |               | 9 ABRAÇ          | ADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1   |         | 72              | UN      | 1,54                  | 110,88         |        |
|            |                | 1             | 0 ABRAÇ          | ADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1 1/2"                                    |         | 16              | UN      | 1,53                  | 24,48          |        |
|            |                | 1             | 1 CURVA          | 90° PARA ELETRODUTO 1 1/2"  |         | 4               | UN      | 10,65                 | 42,60          |        |
|            |                | 1             | 2 UNIDU<br>ROSC  | T CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTER<br>\ 1 1/2"              | RNA SEM | 8               | UN      | 4,95                  | 39,60          |        |
|            |                | 1             | 3 CONDI          | JLETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1 1/2"                                     |         | 6               | UN      | 7,21                  | 43,26          |        |
|            |                | 1             | 4 ARRUE          | LA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1 1/2"                                   |         | 6               | UN      | 0,60                  | 3,60           |        |
|            |                | 1             | 5 TAMPÂ          | O PVC REDONDO PARA CONDULETE 1 1/4"                                     |         | 4               | UN      | 2,58                  | 10,32          |        |
|            |                | 1             | 6 TAMPA          | CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1 1/2"                                  |         | 6               | UN      | 4,20                  | 25,20          |        |
|            |                | 1             | 7 PLAFO          | N COM SOQUETE E27   |         | 4               | UN      | 4,90                  | 19,60          |        |
|            |                | 1             | 8 SOQUE          | ETE TIPO G 13 PARA LUMINÁRIA COMERCIAL.                                 |         | 42              | UN      | 1,64                  | 68,88          |        |
|            | <u>Empenh</u>  |               |                  |   |         | Subelemen       |         |                       | Valor do Emper | nho    |
|            |                | 6995 1771 - V | 'ANILDO S        | IMÕES ESTIMA  |         | 26 - MATE       | ERIAL E | ELÉTRICO E ELETRÔNICO |                | 396,27 |
|            |                | <u>Item</u>   | Descriçã         |   |         | Quantidade Unio | dade    | Valor Unitário Valor  | Total          |        |
|            |                |               |                  | DA BULBO LED 12W, BIVOLT, 1200LM, LUZ FRIA 6500K, E                     | BASEE27 | 2               | UN      | 10,71                 | 21,42          |        |
|            |                |               | 2 LAMPA          | DA TUBULAR LED 18W 120CM 6500K  |         | 21              | UN      | 17,85                 | 374,85         |        |
|            | <u>Empenh</u>  |               |                  |   |         | Subelemen       |         |                       | Valor do Emper |        |
|            |                | 6996 1144 - C |                  | DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA                                   |         |                 |         | ELÉTRICO E ELETRÔNICO |                | 332,37 |
|            |                | <u>Item</u>   | <u>Descriçã</u>  |   |         |                 | dade    | Valor Unitário Valor  |                |        |
|            |                |               |                  | DA DE LED BULBO 6W  |         | 5               | UN      | 7,10                  | 35,50          |        |
|            |                |               | 2 LUMIN<br>120CM | ÁRIA TIPO COMERCIAL PARA TRÊS LAMPADAS TUBULAF                          | RES DE  | 7               | UN      | 42,41                 | 296,87         |        |



Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| <u>Data Dotação Empenho Fornecedor</u>                            | Subelemento                                 | Valor do Empenho |
|---|---|------------------|
| 30/11/2021 68 6997 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M | .M.LTDA 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 489,85           |
| <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7   | otal             |
| 1 MINI RACK PAREDE 19" X 12U X 570MM PRETO                        | 1 UN 489,85                                 | 489,85           |
| Dotação Empenho Fornecedor  | Subelemento                                 | Valor do Empenho |
| 71 7314 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                  | 07 - ESTAGIÁRIOS                            | 800,00           |
| <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7   | otal             |
| 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                 | 0 1 0,00                                    | 800,00           |
| Dotação Empenho Fornecedor  | Subelemento                                 | Valor do Empenho |
| 74 7038 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                  | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        | 3.536,44         |
| <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7   | otal             |
| 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                 | 0 1 0,00                                    | 3.536,44         |



Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empeni | no Forn    | necedor |   | Subele     | mento      |                            | Valor do Empe | enho     |
|------------|---------|--------|------------|---------|---|------------|------------|----------------------------|---------------|----------|
| 30/11/2021 |         | 2      |            | 6 - ELE | TRICA NICOLUCCI LTDA  | 26 - N     | ATERIAL EI | ÉTRICO E ELETRÔNICO        |               | 7.000,00 |
|            |         |        | <u>Ite</u> | em      | Descrição   | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário Valor Total |               |          |
|            |         |        |            | 1       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)                   | 800        | М          | 2,08                       | 1.664,08      |          |
|            |         |        |            | 2       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 $$ MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 $^{\circ}$ ( AZUL )     | C 150      | М          | 3,43                       | 514,35        |          |
|            |         |        |            | 3       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 $$ MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 $^{\rm o}$ ( VERDE )    | C 150      | M          | 3,43                       | 514,35        |          |
|            |         |        |            | 4       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 $$ MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 C ( PRETO )            | ° 3        | M          | 9,38                       | 28,14         |          |
|            |         |        |            | 5       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 $$ MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 C ( AZUL )             | ° 1        | М          | 9,38                       | 9,38          |          |
|            |         |        |            | 6       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 $$ MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 C ( VERDE )            | ° 1        | М          | 9,38                       | 9,38          |          |
|            |         |        |            | 7       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 20 A .   | 2          | UN         | 10,22                      | 20,44         |          |
|            |         |        |            |         | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 25 A.  | 4          | UN         | 10,22                      | 40,88         |          |
|            |         |        |            | 9       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 °C (PRETO).                 | 200        | М          | 1,31                       | 262,10        |          |
|            |         |        |            | 10      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 $^{\circ}\mathrm{C}$ AZUL ) | ( 150      | М          | 1,31                       | 196,58        |          |
|            |         |        |            | 11      | CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC 70º (VERMELHO)                     | 150        | M          | 3,43                       | 514,35        |          |
|            |         |        |            | 12      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 °C (AMARELO)                | 100        | М          | 1,31                       | 131,05        |          |
|            |         |        |            | 13      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 °C (AZUL)                   | 400        | M          | 2,08                       | 832,04        |          |
|            |         |        |            | 14      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70 °C (VERDE)                  | 600        | M          | 2,08                       | 1.248,06      |          |
|            |         |        |            | 15      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 300 V EM PVC 70 °C (BRANCO)   | 200        | M          | 3,33                       | 666,56        |          |
|            |         |        |            | 16      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16 A   | 2          | UN         | 10,22                      | 20,44         |          |
|            |         |        |            | 17      | UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SEM ROSC<br>1"                        | SA 46      | UN         | 3,22                       | 148,12        |          |
|            |         |        |            | 18      | UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4                     | 4          | UN         | 2,42                       | 9,68          |          |
|            |         |        |            | 19      | CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4"   | 6          | UN         | 7,62                       | 45,72         |          |
|            |         |        |            | 20      | CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 1".  | 20         | UN         | 6,56                       | 131,20        |          |
|            |         |        |            | 21      | CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 3/4.   | 2          | UN         | 4,40                       | 8,80          |          |
|            |         |        |            | 22      | CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1".  | 36         | UN         | 13,63                      | 490,68        |          |
|            |         |        |            | 23      | TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 1".   | 100        | UN         | 0,27                       | 27,00         |          |

CER02800 - SMARapd Informática Ltda

TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4MM.

Página 47

## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação |    | Empenho | Fornecedor |  | Subelemer      | nto     |                |             | Valor do Empe | nho      |
|------------|---------|----|---------|------------|--|----------------|---------|----------------|-------------|---------------|----------|
| 30/11/2021 |         | 82 | 6988    | 3116 - EL  | ETRICA NICOLUCCI LTDA  | 26 - MAT       | ERIAL E | LÉTRICO E EL   | ETRÔNICO    |               | 7.000,00 |
|            |         |    |         | Item       | Descrição  | Quantidade Uni | idade   | Valor Unitário | Valor Total |               |          |
|            |         |    |         | 24         |  | 9              | UN      |                | 0,18        | 1,62          |          |
|            |         |    |         | 25         | TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 10MM.  | 12             | UN      |                | 0,31        | 3,72          |          |
|            |         |    |         | 26         | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1 1/2" 3 M   | 12             | UN      |                | 79,54       | 954,48        |          |
|            |         |    |         | 27         | SEAL TUBO 1"   | 1              | UN      |                | 12,27       | 12,27         |          |
|            |         |    |         | 28         | TOMADA SIMPLES 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO   | 10             | UN      |                | 5,78        | 57,80         |          |
|            |         |    |         | 29         | TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO   | 4              | UN      |                | 5,94        | 23,76         |          |
|            |         |    |         | 30         | TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 1,5 MM   | 12             | UN      |                | 0,09        | 1,08          |          |
|            |         |    |         | 31         | TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 2,5 MM   | 15             | UN      |                | 0,12        | 1,80          |          |
|            |         |    |         | 32         | FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M  | 4              | UN      |                | 21,09       | 84,36         |          |
|            |         |    |         | 33         | SEAL TUBO 3/4  | 1              | UN      |                | 8,43        | 8,43          |          |
|            |         |    |         | 34         | UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1 1/2"   | 6              | UN      |                | 8,94        | 53,64         |          |
|            |         |    |         | 35         | INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X COM PLACA ESPELHO  | 6              | UN      |                | 5.00        | 30.00         |          |
|            |         |    |         |            | INTERRUPTOR PARALELO SISTEMA X COM PLACA ESPELHO   | 2              | UN      |                | 7,20        | 14,40         |          |
|            | Dotação |    | Empenho | Fornecedor |  | Subelemer      | _       |                | - ,         | Valor do Empe | enho     |
|            | Dotagao | 87 |         |            | ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 07 - EST/      |         | DS .           |             | vaior do Empo | 4.250,00 |
|            |         |    |         | Item       | Descrição  | Quantidade Uni | idade   | Valor Unitário | Valor Total |               |          |
|            |         |    |         |            | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0              | 1       | vaior ormano   | 0,00        | 4.250,00      |          |
|            | Dotação |    | Empenho | Fornecedor |  | Subelemer      | nto     |                | -,          | Valor do Empe | enho     |
|            |         | 88 |         |            | RIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA   |                |         | CONSERVAÇÃO    | )           |               | 8.316,00 |
|            |         |    |         | Item       | Descrição  |                |         | Valor Unitário | Valor Total |               |          |
|            |         |    |         |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIC<br>COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA -<br>ADM |                | -       |                | 316,06      | 99.792,72     |          |
|            |         |    | Empenho | Fornecedor |  | Subelemer      | nto     |                |             | Valor do Empe | enho     |
|            |         |    | 7374    | 1001 - CC  | MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  | 43 - SER       | VIÇOS I | DE ENERGIA EI  | ÉTRICA      |               | 6.500,00 |
|            |         |    |         | Item       | Descricão  | Quantidade Uni | idade   | Valor Unitário | Valor Total |               |          |
|            |         |    |         | 1          | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0              |         |                | 0.00        | 6.500,00      |          |
|            | Dotação |    | Empenho | Fornecedor |  | Subelemer      | nto     |                | -,          | Valor do Empe | enho     |
|            |         | 91 |         | 10488 - IN | ST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS  | 01 - INDE      | NIZAÇÂ  | ÃO AUXÍLIO ALI | MENTAÇÃO    |               | 7.533,36 |
|            |         |    |         | Item       | Descricão  | Quantidade Uni | idade   | Valor Unitário | Valor Total |               |          |
|            |         |    |         |            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PITANPREV  | 0              |         |                | 0.00        | 7.533,36      |          |
|            |         |    | Empenho | Fornecedor | •  | Subelemer      | nto     |                | ,           | Valor do Empe | enho     |
|            |         |    |         |            | ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   |                |         | ÃO AUXÍLIO ALI | MENTAÇÃO    |               | 7.442,65 |
|            |         |    |         | Item       | Descrição  |                | idade   | Valor Unitário | Valor Total |               |          |
|            |         |    |         |            | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0              | 1       |                | 0,00        | 7.442,65      |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        |     | Empenho        |     | ornecedo    |   |                  |                    |                      | Subele     |                |                |           |             | Valor do Empe | nho       |
|------------|----------------|-----|----------------|-----|-------------|---|------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| 30/11/2021 |                | 91  | 724            | 5 9 | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME                             | FOLHA PAGAM      | IENTO              |                      | 01 - IN    | NDENIZAÇ       | ÃO AUXÍLIO .   | ALIMENTA  | ÇÃO         |               | 825,71    |
|            |                |     |                |     | Item        | Descrição                                   |                  |                    |                      | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |     |                |     | 1           | VENCIMENTOS CON                             | NF FOLHA DE      | PAGTO              |                      | 0          | 1              |                | 0,00      |             | 825,71        |           |
|            | Dotação        |     | Empenho        |     | ornecedo.   |   | ,                |                    |                      | Subele     |                | ,              |           |             | Valor do Empe |           |
|            |                | 92  | 696            | 5 1 | 10488 - IN  | NST. DE PREV. DOS S                         | ERV. PUBLICOS    | S DO MUN. DE PITAI | NGUEIRAS             | 99 - D     | EMAIS AL       | JXÍLIOS FINA   | NCEIROS A | A PESSO     |               | 100,00    |
|            |                |     |                |     | <u>Item</u> | Descrição                                   |                  |                    |                      | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |     |                |     | 1           | SUBSÍDIO PLANO D                            | E SAÚDE - PIT.   | ANPREV - ORDEM J   | UDICIAL              | 0          |                |                | 0,00      |             | 100,00        |           |
|            |                |     | <u>Empenho</u> |     | ornecedo    |   |                  |                    |                      | Subele     |                |                |           |             | Valor do Empe |           |
|            |                |     | 700            | 4 9 | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME                             | FOLHA PAGAM      | IENTO              |                      | 99 - D     | EMAIS AL       | JXÍLIOS FINA   | NCEIROS A | A PESSO     |               | 12.769,59 |
|            |                |     |                |     |             | <u>Descrição</u>                            |                  |                    |                      |            | <u>Unidade</u> | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |     |                |     | 1           | VENCIMENTOS CON                             | NF FOLHA DE      | PAGTO              |                      | 0          | 1              |                | 0,00      |             | 12.769,59     |           |
|            |                |     | Empenho        |     | -ornecedo   |   |                  |                    |                      | Subele     |                |                |           |             | Valor do Empe |           |
|            |                |     | 724            | 0 9 | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME                             | FOLHA PAGAM      | IENTO              |                      | 99 - D     | EMAIS AL       | JXÍLIOS FINA   | NCEIROS A | A PESSO,    |               | 700,00    |
|            |                |     |                |     | <u>Item</u> | Descrição                                   |                  |                    |                      |            |                | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |     |                |     | 1           | VENCIMENTOS CON                             | NF FOLHA DE      | PAGTO              |                      | 0          | 1              |                | 0,00      |             | 700,00        |           |
|            | <u>Dotação</u> |     | Empenho        |     | ornecedo    |   | AATTA DIDEO      |                    |                      | Subele     |                | DIAIO DE OOI   | 1011140   |             | Valor do Empe |           |
|            |                | 97  | 694            | 4 1 | 14932 - J   | ANAÍNA SOARES DA N                          | MATTA PIRES      |                    |                      |            |                | RIAIS DE COI   |           |             |               | 200,00    |
|            |                |     |                |     | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                            |                  |                    |                      |            | Unidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |     |                |     |             | ADIANTAMENTO PA                             | RA PEQUENAS      | S DESPESAS.        |                      | 1          |                |                | 200,00    |             | 200,00        |           |
|            | <u>Dotação</u> |     | Empenho        |     | ornecedo    |   |                  | LTDA               |                      | Subele     |                | CONCEDVA       | 2Ã0       |             | Valor do Empe |           |
|            |                | 99  | 695            | 4 1 |             | PRIME FACILITIES E CO                       | JNSERVAÇAU       | LIDA               |                      |            |                | CONSERVA       |           |             |               | 38.808,28 |
|            |                |     |                |     | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                            | D) (1000 DE LII) | ADEZA NOO BRÓBRI   | 00 00 14 11 10 10 10 |            |                | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |     |                |     | 1           | PRESTAÇÃO DE SE<br>COM FORNECIMEN'<br>CRECH |                  |                    |                      | 12         | -              |                | 38.808,28 |             | 465.699,36    |           |
|            | Dotação        |     | Empenho        | F   | ornecedo    | r   |                  |                    |                      | Subele     |                |                |           |             | Valor do Empe | nho       |
|            |                | 100 | 706            | 1 9 | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME                             | FOLHA PAGAM      | IENTO              |                      | 01 - IN    | NDENIZAÇ       | ÃO AUXÍLIO .   | ALIMENTA  | ÇÃO         |               | 2.563,91  |
|            |                |     |                |     | Item        | Descrição                                   |                  |                    |                      | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |     |                |     | 1           | VENCIMENTOS CON                             | NF FOLHA DE      | PAGTO              |                      | 0          | 1              |                | 0,00      |             | 2.563,91      |           |
|            |                |     | Empenho        |     | ornecedo    |   |                  |                    |                      | Subele     |                |                |           |             | Valor do Empe | nho       |
|            |                |     | 726            | 5 9 | 9006 - DI'  | VERSOS CONFORME                             | FOLHA PAGAM      | IENTO              |                      | 01 - IN    | IDENIZAÇ       | ÃO AUXÍLIO .   | ALIMENTA  | ÇÃO         | :             | 26.197,89 |
|            |                |     |                |     | Item        | Descrição                                   |                  |                    |                      | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |     |                |     | 1           | VENCIMENTOS CON                             | NF FOLHA DE      | PAGTO              |                      | 0          | 1              |                | 0,00      |             | 26.197,89     |           |
|            |                |     | Empenho        |     | ornecedo    |   |                  |                    |                      |            | mento          |                |           |             | Valor do Empe |           |
|            |                |     | 727            | 2 9 | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME                             | FOLHA PAGAM      | IENTO              |                      | 01 - IN    | NDENIZAÇ       | ÃO AUXÍLIO     | ALIMENTA  | ÇAO         |               | 233,61    |
|            |                |     |                |     | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                            |                  |                    |                      | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |     |                |     | 1           | VENCIMENTOS CON                             | NF FOLHA DE      | PAGTO              |                      | 0          | 1              |                | 0,00      |             | 233,61        |           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empenho        | Fornecedor  | r  | Subel      | emento         |                |                 | Valor do Empe | enho     |
|------------|---------|----------------|-------------|--|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------|
| 30/11/2021 | 101     | 7062           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 99 - [     | DEMAIS A       | UXÍLIOS FINA   | NCEIROS A PESSO |               | 600,00   |
|            |         |                | Item        | Descrição  | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |         |                | 1           | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0          |                | 1              | 0,00            | 600,00        |          |
|            |         | Empenho        | Fornecedor  |  |            | emento         |                |                 | Valor do Empe |          |
|            |         | 7266           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 99 - [     | DEMAIS A       | UXILIOS FINA   | NCEIROS A PESSO |               | 7.169,44 |
|            |         |                |             | <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |         |                | 1           | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0          |                | 1              | 0,00            | 7.169,44      |          |
|            |         | <u>Empenho</u> | Fornecedor  |  |            | emento         |                |                 | Valor do Empe |          |
|            |         | 7273           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 99 - [     | DEMAIS A       | UXILIOS FINA   | NCEIROS A PESSO |               | 100,00   |
|            |         |                |             | <u>Descrição</u>   | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário |                 |               |          |
|            |         |                | 1           | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0          |                | 1              | 0,00            | 100,00        |          |
|            | Dotação | Empenho        | Fornecedor  |  |            | emento         |                |                 | Valor do Empe |          |
|            | 107     | 6955           | i 17855 - P | RIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA   | 78 - L     | IMPEZA         | E CONSERVA     | ÇÃO             |               | 8.316,06 |
|            |         |                | Item        | <u>Descrição</u>   |            | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |         |                | 1           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO<br>COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA -<br>PRÉ | 12         |                | -              | 8.316,06        | 99.792,72     |          |
|            | Dotação | Empenho        | Fornecedor  | r  | Subel      | emento         |                |                 | Valor do Empe | enho     |
|            | 108     | 7053           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - I     | NDENIZA        | ÇÃO AUXÍLIO    | ALIMENTAÇÃO     |               | 268,88   |
|            |         |                | Item        | Descrição  | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |         |                | 1           | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0          |                | 1              | 0,00            | 268,88        |          |
|            |         | Empenho        | Fornecedor  | r  |            | emento         |                |                 | Valor do Empe | enho     |
|            |         | 7255           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - I     | NDENIZA        | ÇÃO AUXÍLIO    | ALIMENTAÇÃO     |               | 9.168,82 |
|            |         |                | <u>Item</u> | Descrição  | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |         |                | 1           | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0          |                | 1              | 0,00            | 9.168,82      |          |
|            |         | Empenho        | Fornecedor  | r  | Subel      | emento         |                |                 | Valor do Empe | enho     |
|            |         | 7361           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - I     | NDENIZA        | ÇÃO AUXÍLIO    | ALIMENTAÇÃO     |               | 197,18   |
|            |         |                | Item        | Descrição  | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |         |                | 1           | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0          |                | 1              | 0,00            | 197,18        |          |
|            | Dotação | Empenho        | Fornecedor  | r  | Subel      | emento         |                |                 | Valor do Empe | enho     |
|            | 109     | 7054           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 99 - [     | DEMAIS A       | UXÍLIOS FINA   | NCEIROS A PESSO |               | 100,00   |
|            |         |                | Item        | Descrição  | Quantidade | Unidade        | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |         |                | 1           | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0          |                | 1              | 0,00            | 100,00        |          |
|            |         | Empenho        | Fornecedor  | r  | Subel      | emento         |                | ·               | Valor do Empe | enho     |
|            |         | 7256           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 99 - [     | DEMAIS A       | UXÍLIOS FINA   | NCEIROS A PESSO |               | 1.894,68 |
|            |         |                | <u>Item</u> | Descricão  | Quantidade | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Total     |               |          |
|            |         |                |             | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0          |                | 1              | 0.00            | 1.894,68      |          |

Relação de Compras e Serviços

| Dotaça         | ão  | Empenho        | Fornecedor        |                                      | Subelen        | nento                  |                       |           |             | Valor do Emper | nho          |
|----------------|-----|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| 2021           | 109 | 7362           | 9006 - DI         | /ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO      | 99 - DE        | MAIS A                 | UXÍLIOS FINAN         | ICEIROS A | PESSO       |                | 100,0        |
|                |     |                | Item              | Descrição                            | Quantidade L   | Inidade                | Valor Unitário        |           | Valor Total |                |              |
|                |     |                | 1                 | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO      | 0              | 1                      | 1                     | 0,00      |             | 100,00         |              |
| <u>Dotaç</u> a | ão  | Empenho        | Fornecedor        |                                      | Subelen        |                        |                       |           |             | Valor do Emper |              |
|                | 114 | 7235           | 9006 - DI         | /ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO      | 01 - INI       | DENIZA                 | ÇÃO AUXÍLIO A         | λLIMENTΑÇ | ĈÃO         |                | 744,1        |
|                |     |                | <u>Item</u>       | Descrição                            | Quantidade L   | Inidade                | Valor Unitário        |           | Valor Total |                |              |
|                |     |                | 1                 | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO      | 0              | 1                      | l                     | 0,00      |             | 744,16         |              |
|                |     | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |                                      | <u>Subelen</u> |                        | ~ ,                   |           |             | Valor do Emper |              |
|                |     | 7294           | 9006 - DI         | /ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO      |                |                        | ÇÃO AUXÍLIO A         |           |             |                | 1.313,0      |
|                |     |                |                   | <u>Descrição</u>                     | Quantidade L   | <i>Inidade</i>         | Valor Unitário        |           | Valor Total |                |              |
|                |     |                | 1                 | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO      | 0              |                        | 1                     | 0,00      |             | 1.313,07       |              |
|                |     | Empenho        | Fornecedor        |                                      | Subelen        |                        | ~ ,                   |           |             | Valor do Emper |              |
|                |     | 7303           | 9006 - DI         | /ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO      | 01 - INI       | DENIZA                 | ÇÃO AUXÍLIO A         | ALIMENTAÇ | CAO         |                | 1.039,6      |
|                |     |                |                   | Descrição                            |                |                        | Valor Unitário        |           | Valor Total |                |              |
|                |     |                | 1                 | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO      | 0              |                        | 1                     | 0,00      |             | 1.039,67       |              |
| <u>Dotaç</u> a |     | Empenho        | Fornecedor        |                                      | Subelen        |                        |                       |           |             | Valor do Emper |              |
|                | 115 | 7236           | 9006 - DI         | /ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO      | 99 - DE        | MAIS A                 | UXÍLIOS FINAN         | ICEIROS A | PESSO       |                | 200,0        |
|                |     |                |                   | Descrição                            |                | <i>Inidade</i>         | Valor Unitário        |           | Valor Total |                |              |
|                |     |                | 1                 | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO      | 0              |                        | 1                     | 0,00      |             | 200,00         |              |
|                |     | Empenho        | Fornecedor        |                                      | Subelen        |                        |                       | 1051500 4 |             | Valor do Emper |              |
|                |     | /295           | 9006 - DI         | /ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO      |                |                        | UXÍLIOS FINAN         |           |             |                | 600,0        |
|                |     |                |                   | <u>Descrição</u>                     |                |                        | Valor Unitário        |           | Valor Total |                |              |
|                |     |                |                   | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO      | 0              | 1                      | 1                     | 0,00      |             | 600,00         |              |
|                |     | Empenho        | Fornecedor        |                                      | Subelen        |                        | LIVÍLIOO FINIAN       | 10E1D00 A |             | Valor do Emper |              |
|                |     | /304           |                   | /ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO      |                |                        | UXÍLIOS FINAN         |           |             |                | 300,0        |
|                |     |                |                   | <u>Descrição</u>                     |                |                        | Valor Unitário        |           | Valor Total |                |              |
|                |     |                |                   | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO      | 0              | 1                      | 1                     | 0,00      |             | 300,00         |              |
| <u>Dotaça</u>  |     | Empenho        | Fornecedor        |                                      | Subelen        |                        | DIAIO DE CON          | 1011110   |             | Valor do Emper |              |
|                | 121 | 6942           |                   | LTON FABRINO FATARELI                |                |                        | ERIAIS DE CON         |           |             |                | 300,0        |
|                |     |                | <u>Item</u>       |                                      |                | <u> Inidade</u>        | Valor Unitário        |           | Valor Total |                |              |
| _              |     | _              |                   | ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. | 1              |                        |                       | 300,00    |             | 300,00         |              |
| <u>Dotaça</u>  | 122 | Empenho 7071   | Fornecedor        | ARCIA MARIA CARONI                   | Subelen        |                        | DE ALIMENTA           | CÃO       |             | Valor do Emper | <u>155.0</u> |
|                | 122 | /3/1           |                   |                                      |                |                        |                       | ,         |             |                | 155,0        |
|                |     |                |                   | <u>Descrição</u>                     |                |                        | Valor Unitário        | 17.00     | Valor Total | 455.07         |              |
| _              |     | _              | -                 | MARMITEX                             | 9              | Ul                     | N                     | 17,23     |             | 155,07         |              |
| <u>Dotaça</u>  |     | Empenho 7217   | Fornecedor        | /ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO      | Subelen        | <u>rento</u><br>TAGIÁF | NO6                   |           |             | Valor do Emper |              |
|                | 126 | /31/           |                   |                                      |                |                        |                       |           |             |                | 5.886,67     |
|                |     |                |                   | <u>Descrição</u>                     |                |                        | <u>Valor Unitário</u> |           | Valor Total |                |              |
|                |     |                | 1                 | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO      | 0              |                        | 1                     | 0,00      |             | 5.886,67       |              |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| <u>Dotação</u> |     | Empenho |        | prnecedor  |                   | lemento |       |                 |           |             | Valor do Emp |           |
|----------------|-----|---------|--------|--|-------------------|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| 21             | 128 | 6       | 5956 1 | 7855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA   | 78 - L            | IMPEZ   | ΆΕC   | CONSERVAÇ       | ÃO        |             | -            | 102.564,7 |
|                |     |         |        | Item Descrição   | Quantidade        | Unidad  | de    | Valor Unitário  |           | Valor Total | 1            |           |
|                |     |         |        | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO<br>COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA -<br>FUN | 12                |         | -     | 10              | 2.564,74  |             | 1.230.776,88 |           |
| <u>Dotação</u> |     | Empenho | F      | ornecedor  |                   | lemento |       |                 |           |             | Valor do Emp | enho      |
|                | 131 | 7       | 7067 9 | 006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - I            | NDENI   | ZAÇÃ  | O AUXÍLIO A     | LIMENTA   | ÇÃO         |              | 24.284,1  |
|                |     |         |        | Item Descrição   | Quantidade        | Unidad  | de    | Valor Unitário  |           | Valor Total | 1            |           |
|                |     |         |        | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                 |         | 1     |                 | 0,00      |             | 24.284,12    |           |
|                |     | Empenho | F      | ornecedor  | Subel             | lemento |       |                 |           |             | Valor do Emp | enho      |
|                |     | 7       | 7283 9 | 006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  |                   |         | ZAÇÃ  | O AUXÍLIO A     | LIMENTA   | ÇÃO         |              | 33.126,2  |
|                |     |         |        | Item Descrição   | Quantidade        | Unidad  | de    | Valor Unitário  |           | Valor Total | I            |           |
|                |     |         |        | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                 |         | 1     |                 | 0.00      |             | 33.126,21    |           |
|                |     | Empenho | F      | ornecedor  | Subel             | lemento |       |                 | •         |             | Valor do Emp | enho      |
|                |     | 7       |        | 006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - I            | NDENI   | ZAÇÃ  | O AUXÍLIO A     | LIMENTA   | ÇÃO         |              | 519,8     |
|                |     |         |        | Item Descrição   | Quantidade        | Unidad  | de    | Valor Unitário  |           | Valor Total | /            |           |
|                |     |         |        | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                 |         | 1     |                 | 0.00      |             | 519,83       |           |
|                |     | Empenho | F      | prnecedor  | Subeli            | lemento |       |                 | -,        |             | Valor do Emp |           |
|                |     |         |        | 006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  |                   |         |       | O AUXÍLIO A     | LIMENTA   | ÇÃO         |              | 436,1     |
|                |     |         |        | Item Descricão   | Quantidade        | Unidad  | de ,  | Valor Unitário  |           | Valor Total | 1            |           |
|                |     |         |        | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                 |         | 1     | vaior ormano    | 0.00      | vaior rotal | 436.17       |           |
| Dotação        |     | Empenho | F      | prnecedor  | Subeli            | lemento | -     |                 | -,        |             | Valor do Emp |           |
|                | 132 |         |        | 006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  |                   |         | S AUX | ÍLIOS FINAN     | ICEIROS A | A PESSO     |              | 1.759,2   |
|                |     |         |        | Item Descricão   | Quantidade        | Unidad  | de    | Valor Unitário  |           | Valor Total | 1            | •         |
|                |     |         |        | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                 |         | 1     | vaior ormano    | 0,00      | Valor rotal | 1.759,20     |           |
|                |     | Empenho | F      | prnecedor  | -                 | lemento | •     |                 | 0,00      |             | Valor do Emp |           |
|                |     |         |        | 006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  |                   |         | S AUX | ÍLIOS FINAN     | ICEIROS A | A PESSO     |              | 8.765.9   |
|                |     |         |        | Item Descricão   |                   |         |       | Valor Unitário  |           | Valor Total |              | ,-        |
|                |     |         |        | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                 |         | 1     | vaior Ormano    | 0.00      | vaior rotal | 8.765,90     |           |
| Dotação        |     | Empenho | F      | princedor  | -                 | lemento | •     |                 | 0,00      |             | Valor do Emp |           |
|                | 139 |         |        | 1067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES   |                   |         | ATFR  | IAIS DE CON     | ISUMO     |             | vaior do Emp | 500.0     |
|                |     | -       |        | Item Descrição   | Quantidade        |         |       | Valor Unitário  |           | Valor Total | 1            | ,-        |
|                |     |         |        | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.   | <u>Quantidade</u> |         | 10    | vaior Ormano    | 500,00    | vaioi iotai | 500,00       |           |
| Dotação        |     | Empenho | _      | princedor  |                   | lemento |       |                 | 300,00    |             | Valor do Emp |           |
|                | 145 |         |        | 6500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI  |                   |         |       | RVIÇOS DE       | TERCEIRO  | OS-PESS     |              | 13.930,0  |
|                | . • |         |        |  |                   |         |       | Valor Unitário  |           | Valor Total |              | 2.200,0   |
|                |     |         |        | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)  | 38500             |         | KM    | vaiUi UIIIIaIIU | 3,98      | vaiui iüldi | 153.230,00   |           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        |    | Empenho        | Fornecedo   | r                  |                |          |   | Subeleme      | ento          |                |           |             | Valor do Empe | enho      |
|------------|----------------|----|----------------|-------------|--------------------|----------------|----------|---|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| 30/11/2021 | 1              | 49 |                | 13438 - L   | UMARTI PANIFICAÇ   | ÃO LTDA - ME   |          |   | 07 - GÊN      | NEROS [       | DE ALIMENT     | AÇÃO      |             |               | 85.282,00 |
|            |                |    |                | Item        | Descrição          |                |          |   | Quantidade Ui | nidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |    |                | 1           | PÃO FRANCÊS 50     | GR             |          |   | 1000          | KG            |                | 12,26     |             | 12.260,00     |           |
|            |                |    |                | 2           | PÃO FRANCÊS 25     | GR             |          |   | 4300          | KG            |                | 13,84     |             | 59.512,00     |           |
|            |                |    |                | 3           | BISCOITO DE POL    | VILHO          |          |   | 350           | KG            |                | 38,60     |             | 13.510,00     |           |
|            | Dotação        |    | Empenho        | Fornecedor  |                    |                |          |   | Subeleme      |               |                |           |             | Valor do Empe | enho      |
|            | 1              | 52 | 7088           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORM     | E FOLHA PAGA   | MENTO    |   | 01 - IND      | ENIZAÇ        | ÃO AUXÍLIO A   | ALIMENTA  | ÇÃO         |               | 6.085,02  |
|            |                |    |                | Item        | Descrição          |                |          |   | Quantidade Ur | nidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |    |                | 1           | VENCIMENTOS CO     | ONF FOLHA DE   | PAGTO    |   | 0             | 1             |                | 0,00      |             | 6.085,02      |           |
|            | Dotação        |    | Empenho        | Fornecedor  | r                  |                |          |   | Subeleme      |               |                |           |             | Valor do Empe | nho       |
|            | 1              | 57 | 7396           | 8840 - JO   | SÉ GONSAGA NEVI    | ES OLIVEIRA    |          |   | 99 - OU       | T MATEF       | RIAIS DE COI   | NSUMO     |             |               | 500,00    |
|            |                |    |                | <u>Item</u> | Descrição          |                |          |   | Quantidade Ui | nidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |    |                | 1           | ADIANTAMENTO [     | DE PEQUENAS I  | DESPESAS |   | 0             |               |                | 0,00      |             | 500,00        |           |
|            | <u>Dotação</u> |    | <u>Empenho</u> | Fornecedor  |                    |                |          |   | Subeleme      | ento          |                | ~         |             | Valor do Empe |           |
|            | 1              | 63 | 6957           | 17855 - P   | PRIME FACILITIES E | CONSERVAÇÃO    | O LTDA   |   | 78 - LIM      | PEZA E        | CONSERVA       | ÇAO       |             | :             | 27.720,20 |
|            |                |    |                | <u>Item</u> | <u>Descrição</u>   |                |          |   | Quantidade Un | <u>nidade</u> |                |           | Valor Total |               |           |
|            |                |    |                | 1           |                    |                |          | PRIOS DO MUNICIPIO<br>O E MÃO DE OBRA - | 12            | -             |                | 27.720,20 |             | 332.642,40    |           |
|            | Dotação        |    | Empenho        | Fornecedor  |                    |                |          |   | Subeleme      |               |                |           |             | Valor do Empe | enho      |
|            | 1              | 66 | 7100           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORM     | E FOLHA PAGA   | MENTO    |   | 01 - IND      | ENIZAÇ        | ÃO AUXÍLIO A   | ALIMENTA  | ÇÃO         |               | 1.277,90  |
|            |                |    |                | <u>Item</u> | Descrição          |                |          |   | Quantidade Ui | nidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |    |                | 1           | VENCIMENTOS CO     | ONF FOLHA DE   | PAGTO    |   | 0             | 1             |                | 0,00      |             | 1.277,90      |           |
|            | Dotação        |    | Empenho        | Fornecedor  |                    |                |          |   | Subeleme      | ento          |                |           |             | Valor do Empe | enho      |
|            | 1              | 75 | 7107           | 9006 - DI   | VERSOS CONFORM     | E FOLHA PAGA   | MENTO    |   | 01 - IND      | ENIZAÇ        | ÃO AUXÍLIO A   | ALIMENTA  | ÇÃO         |               | 1.281,92  |
|            |                |    |                | Item        | Descrição          |                |          |   | Quantidade Ui | nidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |    |                | 1           | VENCIMENTOS CO     | ONF FOLHA DE   | PAGTO    |   | 0             | 1             |                | 0,00      |             | 1.281,92      |           |
|            | Dotação        |    | Empenho        | Fornecedor  |                    |                |          |   | Subeleme      |               |                |           |             | Valor do Empe |           |
|            | 1              | 99 | 7388           | 8910 - DII  | MEBRAS COMERCIA    | AL HOSPITALAR  | RLTDA    |   | 09 - MA       | TERIAL F      | FARMACOLÓ      | GICO      |             |               | 5.873,10  |
|            |                |    |                | Item        | Descrição          |                |          |   | Quantidade Ui | nidade        | Valor Unitário |           | Valor Total |               |           |
|            |                |    |                | 1           | SORO FISIOLÓGIO    | CO 0,9% 250ML  |          |   | 750           | FR            |                | 2,33      |             | 1.747,50      |           |
|            |                |    |                | 2           | SORO FISIOLÓGIO    | CO 0,9% 500ML  |          |   | 600           | FR            |                | 2,65      |             | 1.590,60      |           |
|            |                |    |                | 3           | SORO FISIOLÓGIO    | CO 0,9% 1000ML | _        |   | 375           | FR            |                | 3,74      |             | 1.401,75      |           |
|            |                |    |                | 4           | PAPEL CREPADO      | 30X30 (FOLHA)  |          |   | 6375          | UN            |                | 0,11      |             | 701,25        |           |
|            |                |    |                | 5           | SORO RINGER CO     |                | IMOM     |   | 150           | FR            |                | 2,88      |             | 432,00        |           |

# Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empenho        | Fornecedor  |  | Sube       | emento     |                    | Valor do Em | penho     |
|------------|---------|----------------|-------------|--|------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| 30/11/2021 | 201     | 6983           | 15926 - Al  | ITO RETIFICA MINAS LTDA - ME                 | 39 - 1     | MATERIAL I | PARA MANUTENÇÃO DI | E VEÍCUL    | 16.103,60 |
|            |         |                | Item        | Descrição                                    | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário     | Valor Total | _         |
|            |         |                | 1           | BICO INJETOR                                 | 4          | PC         | 418,00             | 1.672,00    | )         |
|            |         |                | 2           | MODULO DE INJEÇÃO                            | 1          | PC         | 5.000,00           | 5.000,00    | )         |
|            |         |                | 3           | CABO DE FREIO DE MÃO                         | 1          | UN         | 98,80              | 98,80       | )         |
|            |         |                | 4           | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA           | 2          | UN         | 119,70             | 239,40      | )         |
|            |         |                | 5           | MÓDULO DE MOTOR AUTOMOTIVO                   | 1          | PC         | 4.246,88           | 4.246,88    | 3         |
|            |         |                | 6           | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO                  | 2          | PC         | 102,60             | 205,20      | )         |
|            |         |                | 7           | JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA                   | 1          | PC         | 159,60             | 159,60      | )         |
|            |         |                | 8           | JOGO DE PASTILHA TRASEIRA                    | 1          | PC         | 159,60             | 159,60      | )         |
|            |         |                | 9           | LANTERNAS TRASEIRAS                          | 1          | UN         | 370,12             | 370,12      | 2         |
|            |         |                | 10          | BOMBA DE ALTA PRESSÃO                        | 1          | UN         | 3.268,00           | 3.268,00    | )         |
|            |         |                | 11          | AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO AUTOMOTIVA          | 4          | PC         | 171,00             | 684,00      | )         |
|            |         | Empenho        | Fornecedor  |  | Sube       | emento     |                    | Valor do Em | penho     |
|            |         | 7377           | 17381 - M   | AMED COMERCIAL LTDA EPP                      | 99 - (     | OUT MATER  | RIAIS DE CONSUMO   |             | 1.094,00  |
|            |         |                | Item        | Descrição                                    | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário     | Valor Total | _         |
|            |         |                | 1           | CARVEDILOL 3,125 MG                          | 10000      | CO         | 0,11               | 1.094,00    | )         |
|            |         | Empenho        | Fornecedor  |  |            | emento     |                    | Valor do Em |           |
|            |         | 7389           | 16309 - MI  | ED CENTER COMERCIAL LTDA                     | 09 - 1     | MATERIAL I | FARMACOLÓGICO      |             | 1.272,24  |
|            |         |                | Item        | Descrição                                    | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário     | Valor Total | _         |
|            |         |                | 1           | VITAMINAS E SAIS MINERAIS                    | 8000       | CO         | 0,07               | 520,80      | )         |
|            |         |                | 2           | ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR                  | 600        | TB         | 2,12               | 1.272,2     | 4         |
|            |         |                | 3           | SECNIDAZOL 1000 MG                           | 500        | CO         | 0,58               | 287,5       | 5         |
|            |         | Empenho        | Fornecedor  |  |            | emento     |                    | Valor do Em |           |
|            |         | 7390           | 16309 - MI  | ED CENTER COMERCIAL LTDA                     | 09 - 1     | MATERIAL I | FARMACOLÓGICO      |             | 808,35    |
|            |         |                | Item        | Descrição                                    | Quantidade | Unidade    | Valor Unitário     | Valor Total | _         |
|            |         |                | 1           | VITAMINAS E SAIS MINERAIS                    | 8000       | CO         | 0,07               | 520,80      | )         |
|            |         |                | 2           | ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR                  | 600        | TB         | 2,12               | 1.272,24    | 4         |
|            |         |                | 3           | SECNIDAZOL 1000 MG                           | 500        | CO         | 0,58               | 287,5       | 5         |
|            |         | <u>Empenho</u> | Fornecedor  |  |            | emento     | ,                  | Valor do Em |           |
|            |         | 7399           | 8910 - DIM  | EBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 09 - 1     | MATERIAL I | FARMACOLÓGICO      |             | 5.362,00  |
|            |         |                | <u>Item</u> | Descrição                                    | Quantidade |            |                    | Valor Total | _         |
|            |         |                |             | GLICOSE 50% AMPOLA 10ML                      | 600        | AP         | 0,52               | 312,00      | )         |
|            |         |                | 2           | FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 118ML | 750        | FR         | 4,64               | 3.480,00    | )         |
|            |         |                | 3           | AGUA DESTILADA 10 ML                         | 5000       | AP         | 0,31               | 1.570,00    | )         |

# Relação de Compras e Serviços

| Data      | Dotação        | Empenho | Fornecedor  | Subelemento         |                      | Valor do Empenho |
|-----------|----------------|---------|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 0/11/2021 | 202            | 7392    | 17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI                          | 09 - MATERIAL       | FARMACOLÓGICO        | 347,1            |
|           |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade  | Valor Unitário Valor | Total            |
|           |                |         | 1 FENOBARBITAL 100MG  | 20000 CC            | 0,12                 | 2.340,00         |
|           |                |         | 2 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS   | 800 FF              | ٦ 0,68               | 540,80           |
|           |                |         | 3 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML                                | 100 FF              | 3,47                 | 347,10           |
|           |                | Empenho | Fornecedor  | Subelemento         |                      | Valor do Empenho |
|           |                | 7393    | 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                      | 09 - MATERIAL       | FARMACOLÓGICO        | 4.200,0          |
|           |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade  | Valor Unitário Valor | Total            |
|           |                |         | 1 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)  | 70000 CC            | 0,06                 | 4.200,00         |
|           |                | Empenho | Fornecedor  | Subelemento         |                      | Valor do Empenho |
|           |                | 7394    | 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                       | 09 - MATERIAL       | FARMACOLÓGICO        | 2.293,2          |
|           |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade  | Valor Unitário Valor | Total            |
|           |                |         | 1 VARFARINA SODICA 5MG  | 18000 CC            | 0,13                 | 2.293,20         |
|           |                | Empenho | Fornecedor  | Subelemento         |                      | Valor do Empenho |
|           |                | 7400    | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 09 - MATERIAL       | FARMACOLÓGICO        | 3.600,0          |
|           |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade  | Valor Unitário Valor | Total            |
|           |                |         | 1 CLOPIDOGREL 75 MG   | 10000 UN            | N 0,36               | 3.600,00         |
|           |                | Empenho | Fornecedor  | Subelemento         |                      | Valor do Empenho |
|           |                | 7402    | 1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI                                 | 09 - MATERIAL       | FARMACOLÓGICO        | 4.414,0          |
|           |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade  | Valor Unitário Valor | Total            |
|           |                |         | 1 CARVEDILOL 6,25 MG  | 20000 CC            | 0,11                 | 2.272,00         |
|           |                |         | 2 LORAZEPAN 2MG   | 10000 CC            | 0,08                 | 822,00           |
|           |                |         | 3 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG                                       | 10000 CC            | 0,13                 | 1.320,00         |
|           |                | Empenho | Fornecedor  | Subelemento         |                      | Valor do Empenho |
|           |                | 7403    | 12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA            | 09 - MATERIAL       | FARMACOLÓGICO        | 928,0            |
|           |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade  | Valor Unitário Valor | Total            |
|           |                |         | 1 CLOZAPINA 100 MG  | 800 CC              | D 1,16               | 928,00           |
|           | <u>Dotação</u> | Empenho | Fornecedor  | Subelemento         |                      | Valor do Empenho |
|           | 208            | 7404    | 12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 09 - MATERIAL       | FARMACOLÓGICO        | 2.097,0          |
|           |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade  | Valor Unitário Valor | Total            |
|           |                |         | 1 ESPIRONOLACTONA 25MG  | 15000 CC            | 0,14                 | 2.097,00         |
|           | Dotação        | Empenho | Fornecedor  | Subelemento         |                      | Valor do Empenho |
|           | 209            | 7382    | 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 09 - MATERIAL       | FARMACOLÓGICO        | 4.840,0          |
|           |                |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | Quantidade Unidade  | Valor Unitário Valor | Total            |
|           |                |         | 1 AMIODARONA 200MG  | 10000 CC            | 0,40                 | 4.000,00         |
|           |                |         | 2 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U               | 12000 CC            | 0,07                 | 840,00           |
|           |                | Empenho | Fornecedor  | Subelemento         |                      | Valor do Empenho |
|           |                | 7386    | 17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CC | SMÉST 09 - MATERIAL | FARMACOLÓGICO        | 1.300,0          |
|           |                |         | Item Descrição  | Quantidade Unidade  | Valor Unitário Valor | Total            |
|           |                |         | 1 IBUPROFENO 300MG  | 10000 CC            |                      | 1.300,00         |

## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| nta      | Dotação | Empenho        | Forneced        | lor  | Subala     | emento    |  | Valor do Empenho |
|----------|---------|----------------|-----------------|--|------------|-----------|--|------------------|
| /11/2021 | 209     |                |                 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      |            |           | FARMACOLÓGICO                              | 14.700,          |
|          |         |                | Item            | Descricão  |            |           |  | lor Total        |
|          |         |                |                 | 1 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE) | 30000      | DR        |  | 14.700,00        |
|          |         | Empenho        | Forneced        | lor  | Subele     | emento    | •  | Valor do Empenho |
|          |         | 7391           | 17534 -         | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI                 | 99 - C     | OUT MATER | RIAIS DE CONSUMO                           | 2.880,           |
|          |         |                | Item            | Descrição  | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Va                          | lor Total        |
|          |         |                |                 | 1 FENOBARBITAL 100MG                             | 20000      | CO        | 0,12                                       | 2.340,00         |
|          |         |                |                 | 2 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS                        | 800        | FR        | 0,68                                       | 540,80           |
|          |         |                |                 | 3 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML               | 100        | FR        | 3,47                                       | 347,10           |
|          | Dotação | Empenho        | Forneced        |  | Subele     |           |  | Valor do Empenho |
|          | 214     | 6978           | 17588 -         | CM HOSPITALAR S.A.                               | 99 - C     | OUTROS M. | ATERIAIS DE DISTRIBUIÇ                     | ÃO GR 20.127,    |
|          |         |                | <u>Item</u>     | <u>Descrição</u>                                 | Quantidade | Unidade   | Valor Unitário Va                          | lor Total        |
|          |         |                |                 | 1 USTEQUINUMABE 90MG/1ML FRASCO/AMPOLA           | 1          | AP        | 20.127,42                                  | 20.127,42        |
|          |         | <u>Empenho</u> | Forneced        |  | Subele     |           |  | Valor do Empenho |
|          |         | 7384           | 11799 -         | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 02 - N     | 1EDICAME  | NTOS PARA USO DOMICII                      | LIAR 1.600,      |
|          |         |                | <u>Item</u>     | <u>Descrição</u>                                 |            |           |  | lor Total        |
|          |         |                |                 | 1 DOMPERIDONA 10MG                               | 20000      | CO        | 0,08                                       | 1.600,00         |
|          |         | Empenho        | Forneced        |  | Subele     |           | VITO 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 | Valor do Empenho |
|          |         | /385           | 1150 - <i>F</i> | GLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA              | _          | _         | NTOS PARA USO DOMICII                      | LIAR 1.286,      |
|          |         |                | <u>Item</u>     | <u>Descrição</u>                                 |            |           |  | lor Total        |
|          |         |                |                 | 1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG     | 300        | CO        | ,  | 480,00           |
|          |         |                |                 | 2 MELOXICAM 15MG                                 | 200        | CO        | ,  | 260,00           |
|          |         |                |                 | 3 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG                 | 420        | CO        | 1,30                                       | 546,00           |
|          |         | <u>Empenho</u> | Forneced        |  |            | emento    |  | Valor do Empenho |
|          |         | 7401           | 12173 -         | INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA                       | 02 - N     | IEDICAME  | NTOS PARA USO DOMICII                      | LIAR 4.347,      |
|          |         |                | <u>Item</u>     | <u>Descrição</u>                                 |            |           |  | lor Total        |
|          |         |                |                 | 1 APIXABANA 2,5 MG                               | 900        | CO        | •  | 2.826,00         |
|          |         |                |                 | 2 LISDEXANFETAMINA 70 MG                         | 150        | CO        | 10,14                                      | 1.521,00         |
|          |         |                |                 |  |            |           |  |                  |

Relação de Compras e Serviços

33 MIRTAZAPINA 45MG

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       |     | enho | Fornecedor  |  |            | emento            |                   | Valor do Empenho |
|------------|-----|------|-------------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 80/11/2021 | 214 | 7405 | 14583 - IN  | IOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA           | 02 - N     | MEDICAMENTOS PA   | RA USO DOMICILIAR | 8.8              |
|            |     |      | <u>Item</u> | Descrição                                | Quantidade | Unidade Valor Uni |                   |                  |
|            |     |      | 1           | DOXAZOSINA 2 MG                          | 300        | CO                | 0,18              | 53,19            |
|            |     |      |             | CILOSTAZOL 50MG                          | 180        | CO                | 0,34              | 61,58            |
|            |     |      | 3           | FINASTERIDA 5 MG                         | 300        | CO                | 0,64              | 193,32           |
|            |     |      | 4           | LEVOTIROXINA 100MCG                      | 120        | CO                | 0,19              | 23,22            |
|            |     |      | _           | o  | 150        | CO                | 0,63              | 93,92            |
|            |     |      | 6           | LEVOTIROXINA 25MCG                       | 120        | CO                | 0,21              | 24,62            |
|            |     |      | 7           | LEVOTIROXINA 175MCG                      | 120        | CO                | 0,39              | 46,33            |
|            |     |      | 8           | LEVOTIROXINA 88MCG                       | 60         | CO                | 0,30              | 17,90            |
|            |     |      | 9           | BETAISTINA 16MG                          | 300        | CO                | 0,27              | 81,66            |
|            |     |      | 10          | ENALAPRIL 5MG                            | 300        | CO                | 0,05              | 16,23            |
|            |     |      | 11          | ENALAPRIL 20MG                           | 300        | CO                | 0,29              | 86,28            |
|            |     |      | 12          | EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG       | 300        | CO                | 1,73              | 520,02           |
|            |     |      | 13          | GLICOSAMINA 1,5GR                        | 150        | SA                | 5,89              | 882,92           |
|            |     |      | 14          | GLIMEPIRIDA 2MG                          | 30         | CO                | 0,17              | 5,16             |
|            |     |      | 15          | GLIMEPIRIDA 4MG                          | 120        | CO                | 0,26              | 31,43            |
|            |     |      | 16          | HIDROXIZINA 2MG/ML XAROPE 120ML          | 2          | FR                | 15,20             | 30,40            |
|            |     |      | 17          | LEVOTIROXINA 150MCG                      | 120        | CO                | 0,31              | 36,67            |
|            |     |      | 18          | LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 300        | CO                | 0,55              | 164,85           |
|            |     |      | 19          | SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG    | 112        | CO                | 4,72              | 528,58           |
|            |     |      | 20          | BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA    | 600        | CO                | 0,74              | 445,50           |
|            |     |      | 21          | DESVENLAFAXINA 100MG                     | 300        | CO                | 1,47              | 440,55           |
|            |     |      | 22          | DESVENLAFAXINA 50MG                      | 180        | CO                | 1,33              | 240,28           |
|            |     |      | 23          | DULOXETINA 30MG                          | 300        | CO                | 1,38              | 414,00           |
|            |     |      | 24          | ESCITALOPRAM 20MG                        | 90         | CO                | 1,70              | 153,00           |
|            |     |      | 25          | ESCITALOPRAM 10MG                        | 300        | CO                | 0,84              | 251,10           |
|            |     |      | 26          | GABAPENTINA 400MG                        | 120        | CP                | 0,63              | 76,14            |
|            |     |      | 27          | GABAPENTINA 300MG                        | 600        | CP                | 1,39              | 834,00           |
|            |     |      | 28          | MEMANTINA 10MG                           | 300        | CO                | 0,51              | 153,90           |
|            |     |      | 29          | LAMOTRIGINA 50MG                         | 180        | CO                | 0,41              | 72,92            |
|            |     |      | 30          | LAMOTRIGINA 100MG                        | 300        | CO                | 0,90              | 271,35           |
|            |     |      | 31          | MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL          | 180        | CO                | 2,34              | 421,99           |
|            |     |      |             |  | 224        | CO                | 3,21              | 719,29           |
|            |     |      | J_          | ECONIE. IN LEGE WINGING                  | 227        | 00                | 0,21              | 7 10,20          |

CER02800 - SMARapd Informática Ltda Página 57

6,38

180

CO

1.148,40

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | Empenho        | Fornecedor  | Subelen        | nento          |                |             | Valor do Empe | enho      |
|------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|
| 30/11/2021 | 214            | 7406           | 12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI   | 02 - ME        | EDICAMEN       | TOS PARA USO [ | OOMICILIAR  |               | 6.349,12  |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade L   | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Total | 1             |           |
|            |                |                | 1 CITALOPRAM 20MG   | 1200           | CO             | (              | ),18        | 213,96        |           |
|            |                |                | 2 LOSARTANA 50MG  | 300            | CO             | (              | 0,09        | 27,90         |           |
|            |                |                | 3 ALPRAZOLAM 2 MG   | 900            | CO             | (              | ),16        | 140,40        |           |
|            |                |                | 4 RIVAROXABANA 20MG   | 840            | CO             | 2              | 2,48        | 2.083,20      |           |
|            |                |                | 5 LINAGLIPTINA 5MG  | 60             | CO             | 5              | 5,16        | 309,70        |           |
|            |                |                | 6 DILTIAZEM 30MG  | 300            | CO             | (              | ),17        | 50,70         |           |
|            |                |                | 7 GLICLAZIDA 30MG   | 420            | CO             | (              | ),14        | 60,06         |           |
|            |                |                | 8 ALPRAZOLAM 0,5 MG   | 300            | CO             | (              | ),10        | 31,20         |           |
|            |                |                | 9 DULOXETINA 60MG   | 1200           | CP             |                | 2,86        | 3.432,00      |           |
|            | Dotação        | Empenho        | <u>Fornecedor</u>   | Subelen        |                |                |             | Valor do Empe |           |
|            | 215            | 6947           | 14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA  | 99 - OL        | JT DESPES      | SAS COM LOCOM  | OÇÃO        |               | 700,00    |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade L   | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Total | 1             |           |
|            |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.  | 1              |                | 700            | 0,00        | 700,00        |           |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelem</u> |                |                |             | Valor do Empe |           |
|            | 219            | 7318           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 07 - ES        | STAGIÁRIO      | S              |             |               | 6.475,00  |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  |                | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Total |               |           |
|            |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0              | 1              | (              | 0,00        | 6.475,00      |           |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecedor  | Subelen        |                |                |             | Valor do Empe |           |
|            | 221            | 7379           | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS  | 50 - SE        | RVIÇO ME       | DICO-HOSPITAL  | AR, ODONT E |               | 7.150,01  |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  |                | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Total |               |           |
|            |                |                | 1 SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO<br>SUS - AIH REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATAS,<br>COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021 | 0              |                | C              | 0,00        | 7.150,01      |           |
|            |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | Subelen        | nento          |                |             | Valor do Empe | enho      |
|            |                | 7380           | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS  | 50 - SE        | RVIÇO MÉ       | DICO-HOSPITAL  | AR, ODONT E |               | 77.931,60 |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade L   | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Total |               |           |
|            |                |                | 1 SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO<br>SUS - AIH REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATAS,<br>COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021  | 0              |                | (              | 0,00        | 77.931,60     |           |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho        | <u>Fornecedor</u>   | Subelem        |                |                |             | Valor do Empe | enho      |
|            | 224            | 6959           | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA   | 78 - LIN       | MPEZA E C      | ONSERVAÇÃO     |             |               | 63.194,20 |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  |                | <u>Unidade</u> | Valor Unitário | Valor Total | 1             |           |
|            |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO<br>COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA -<br>SAÚ                | 12             | -              | 63.194         | 1,20        | 758.330,40    |           |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data      | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                             | Valor do Empenho |
|-----------|----------------|----------------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|
| 0/11/2021 | 224            | 6984           | 15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME  | 19 - MANUTEN       | NÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 1.891,40         |
|           |                |                | Item Descrição   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Total  | 1                |
|           |                |                | 1 MÂO DE OBRA MECÂNICA   | 1                  | 1.891,40                    | 1.891,40         |
|           | Dotação        | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                             | Valor do Empenho |
|           | 229            | 6960           | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA  | 78 - LIMPEZA       | E CONSERVAÇÃO               | 3.159,7          |
|           |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   |                    | Valor Unitário Valor Total  | <u> </u>         |
|           |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO<br>COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA -<br>SAM   |                    | - 3.159,71                  | 37.916,52        |
|           |                | <u>Empenho</u> | Fornecedor   | Subelemento        | ,                           | Valor do Empenho |
|           |                | 6972           | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   | 43 - SERVIÇO       | S DE ENERGIA ELÉTRICA       | 1.100,00         |
|           |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade |                             |                  |
|           |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0                  | 0,00                        | 1.100,00         |
|           | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | Fornecedor   | Subelemento        |                             | Valor do Empenho |
|           | 232            | 7375           | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS   | 50 - SERVIÇO       | MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E  | 100.805,30       |
|           |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade |                             |                  |
|           |                |                | 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS<br>DOS SUS REFERENTE A INTERNAÇÕES E PRONTO ATENDIMENTOS<br>(COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021   | 0                  | 0,00                        | 100.805,36       |
|           |                | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                             | Valor do Empenho |
|           |                | 7376           | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS   | 50 - SERVIÇO       | MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E  | 673.799,68       |
|           |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Total  | 1                |
|           |                |                | 1 TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO<br>HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO<br>ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO, TERMO ADITIVO CONFORME<br>PROCESSO 2131923-86.2021.8.26.0000 | 0                  | 0,00                        | 673.799,62       |
|           | Dotação        | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                             | Valor do Empenho |
|           | 233            |                | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS   |                    | MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E  |                  |
|           |                |                | Item Descrição   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Tota   | I                |
|           |                |                | 1 SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO<br>SUS - AIH REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATAS,<br>COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021  |                    | 0,00                        | 66.151,99        |
|           | Dotação        | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                             | Valor do Empenho |
|           | 240            | 7118           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 01 - INDENIZA      | ÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     | 36.265,9         |
|           |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Total  | <u> </u>         |
|           |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                  | 1 0,00                      | 36.265,97        |
|           |                | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                             | Valor do Empenho |
|           |                | 7157           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 01 - INDENIZA      | ÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     | 7.798,36         |
|           |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Total  | 1                |
|           |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                  | 1 0,00                      | 7.798,36         |

Relação de Compras e Serviços

| 1      | Dotação        | Empenho             | <u>Fornecedor</u>                                      | Subelemento  | Valor do Empenho             |
|--------|----------------|---------------------|--|--|------------------------------|
| 1/2021 | 240            | 7217                | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO               | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 3.064,1                      |
|        |                |                     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                           | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot  |                              |
|        |                |                     | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0 1 0,00   | 3.064,18                     |
|        |                | Empenho             | Fornecedor   | Subelemento  | Valor do Empenho             |
|        |                | /339                | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO               | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 217,5                        |
|        |                |                     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                           | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Toi  |                              |
|        |                |                     | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0 1 0,00   | 217,50                       |
|        |                | Empenho 70.4        | Pornecedor  9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | Subelemento 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | Valor do Empenho             |
|        |                | 7347                |  | , and the second | 201,3                        |
|        |                |                     | Item Descrição   | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tol  |                              |
|        |                |                     | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0 1 0,00   | 201,39                       |
|        | Dotação 241    | Empenho 7100        | Fornecedor  9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | Subelemento 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | Valor do Empenho<br>12.381,9 |
|        | 241            | 7130                |  | , and the second | ,                            |
|        |                |                     | Item Descrição   | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tol  |                              |
|        | D-4~-          | F                   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0 1 0,00   | 12.381,95                    |
|        | Dotação 243    | Empenho 7130        | Pornecedor<br>9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | Subelemento 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   |                              |
|        | 240            | 7100                |  | · · ·  | •                            |
|        |                |                     | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Toi  0 1 0,000   | 2.016.95                     |
|        | Dotooão        | Emmanha             |  | Subelemento  | Valor do Empenho             |
|        | Dotação 244    | <u>Empenho</u> 7119 | Pornecedor  9 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO   |                              |
|        |                | , , , ,             | Item Descrição   | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor To   | ·                            |
|        |                |                     | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0 1 0.00   | 7.380,22                     |
|        |                | Empenho             | Fornecedor   | Subelemento  | Valor do Empenho             |
|        |                |                     | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO               | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO   |                              |
|        |                |                     | Item Descricão   | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor To   | ral                          |
|        |                |                     | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0 1 0.00   | 6.090,74                     |
|        |                | Empenho             | Fornecedor   | Subelemento  | Valor do Empenho             |
|        |                | 7340                | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO               | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO   | D, 100,0                     |
|        |                |                     | Item Descricão   | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor To   | tal                          |
|        |                |                     | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0 1 0,00   | 100,00                       |
|        |                | Empenho             | Fornecedor   | Subelemento  | Valor do Empenho             |
|        |                | 7348                | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO               | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO   | 0,000                        |
|        |                |                     | Item Descrição   | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot  | tal                          |
|        |                |                     | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0,00   | 100,00                       |
|        | <u>Dotação</u> | Empenho             | <u>Fornecedor</u>                                      | Subelemento  | Valor do Empenho             |
|        | 256            | 6969                | 17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN                  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO  | 200,0                        |
|        |                |                     | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                           | Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tor  | tal                          |
|        |                |                     | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.                 | 0,00   | 200.00                       |

# Relação de Compras e Serviços

| Data       | Dotação        | Empenh        |      | <u>Fornecedor</u>   | Subelei           |                |                       |                  | Valor do Empe                           | enho     |
|------------|----------------|---------------|------|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|---|----------|
| 30/11/2021 | 259            |               | 6950 | 17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA  | 99 - O            | UT DESF        | PESAS COM LO          | OCOMOÇÃO         |   | 2.000,00 |
|            |                |               |      | Item Descrição  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário        | Valor Total      |   |          |
|            |                |               |      | 1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GUARULHOS /SP<br>PARA BUSCAR CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO FUNDO SOCIAL DE<br>SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRAS QUE SE<br>FIZEREM NECESSÁRIA. | 0                 |                |                       | 0,00             | 2.000,00                                |          |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenh</u> |      | <u>Fornecedor</u>   | Subelei           |                |                       |                  | Valor do Empe                           |          |
|            | 261            |               | 7319 | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 07 - ES           | STAGIÁR        | lios                  |                  |   | 900,00   |
|            |                |               |      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário        | Valor Total      |   |          |
|            |                |               |      | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0                 | 1              |                       | 0,00             | 900,00                                  |          |
|            |                | Empenh        | 0    | <u>Fornecedor</u>   | Subelei           | mento          |                       |                  | Valor do Empe                           | enho     |
|            |                |               | 7372 | 17859 - WAGNER FERDINANDO   | 15 - LO           | OCAÇÃO         | DE IMÓVEIS            |                  |   | 600,00   |
|            |                |               |      | Item Descrição  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário        | Valor Total      |   |          |
|            |                |               |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TIRADENTES, № 355  | 1                 |                |                       | 600,00           | 600,00                                  |          |
|            | Dotação        | Empenh        | 0    | Fornecedor  | Subelei           | mento          |                       | •                | Valor do Empe                           | enho     |
|            | 263            |               |      | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA   | 78 - LI           | MPEZA E        | CONSERVAÇ             | ÃO               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 6.930,05 |
|            |                |               |      | Item Descrição  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário        | Valor Total      |   |          |
|            |                |               |      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC  |                   |                | -                     | 6.930,05         | 83.160,60                               |          |
|            | Dotação        | Empenh        |      | <u>Fornecedor</u>   | Subelei           |                |                       |                  | Valor do Empe                           | enho     |
|            | 265            |               | 7166 | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - IN           | IDENIZA        | ÇÃO AUXÍLIO A         | ALIMENTAÇÃO      |   | 4.368,66 |
|            |                |               |      | Item Descrição  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário        | Valor Total      |   |          |
|            |                |               |      | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0                 | 1              |                       | 0,00             | 4.368,66                                |          |
|            |                | Empenh        | 0    | Fornecedor  | Subelei           | mento          |                       | •                | Valor do Empe                           | enho     |
|            |                |               | 7230 | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - IN           | IDENIZA        | ÇÃO AUXÍLIO A         | ALIMENTAÇÃO      |   | 2.940,48 |
|            |                |               |      | Item Descricão  | Quantidade        | Unidade        | Valor Unitário        | Valor Total      |   |          |
|            |                |               |      | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0                 | -              |                       | 0,00             | 2.940,48                                |          |
|            |                | Empenh        | 0    | Fornecedor  | Subelei           | mento          |                       | -,               | Valor do Empe                           | enho     |
|            |                | LITIDOTTI     |      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  |                   |                | CÃO AUXÍLIO           | ALIMENTAÇÃO      | vaior do Empe                           | 1.208,35 |
|            |                |               |      | Item Descrição  |                   |                | Valor Unitário        | Valor Total      |   | ,        |
|            |                |               |      | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0                 | Officiace      |                       | 0.00             | 1.208,35                                |          |
|            |                | Empenh        | 0    | Fornecedor  | Subelei           |                | l                     | 0,00             | Valor do Empe                           | anho     |
|            |                | LIIIDEIIII    |      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  |                   |                | CÃO ALIXÍLIO A        | ALIMENTAÇÃO      | valui du Litipe                         | 88.61    |
|            |                |               | 7000 |   |                   |                | •                     | •                |   | 00,01    |
|            |                |               |      | <u>Item Descrição</u> 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | 0.00 Valor Total | 88,61                                   |          |
|            | D . ~          | _ ,           |      |   | _                 |                |                       | 0,00             | ,                                       | ,        |
|            | Dotação 270    | Empenh        |      | Fornecedor 16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA  | Subelei           |                | RIAIS DE CON          | JELIMO           | Valor do Empe                           | 230,00   |
|            | 270            |               | 1331 |   |                   |                |                       |                  |   | 230,00   |
|            |                |               |      | Item Descrição  |                   | <u>Unidade</u> | Valor Unitário        | Valor Total      |   |          |
|            |                |               |      | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS   | 0                 |                |                       | 0,00             | 230,00                                  |          |
|            |                |               |      |   |                   |                |                       |                  |   |          |

## Relação de Compras e Serviços

| Data       | Dotação | Empenho | <u>Fornecedor</u>                           | Subele     | Valor do Emp | penho              |              |          |
|------------|---------|---------|---|------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
| 30/11/2021 | 272     | 7398    | 16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA                 | 99 - C     | o            | 300,00             |              |          |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                | Quantidade | Unidade      | Valor Unitário     | Valor Total  | _        |
|            |         |         | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.                | 0          |              | 0,00               | 300,00       | )        |
|            | Dotação | Empenho | <u>Fornecedor</u>                           | Subele     |              |                    | Valor do Emp | penho    |
|            | 283 695 |         | 1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME              | 39 - M     | IATERIAL F   | PARA MANUTENÇÃO DE | E VEÍCUL     | 2.921,00 |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                | Quantidade | Unidade      | Valor Unitário     | Valor Total  | _        |
|            |         |         | 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL                     | 1          | UN           | 30,00              | 30,00        | )        |
|            |         |         | 2 FILTRO DE ÓLEO                            | 1          | UN           | 40,00              | 40,00        | )        |
|            |         |         | 3 TENSOR DA POLI V                          | 1          | UN           | 130,00             | 130,00       | )        |
|            |         |         | 4 ÓLEO 5W30                                 | 4          | UN           | 40,00              | 160,00       | )        |
|            |         |         | 5 VALVULA DE SEGURANÇA                      | 4          | PC           | 5,00               | 20,00        | )        |
|            |         |         | 6 CORREIA                                   | 1          | PC           | 96,00              | 96,00        | )        |
|            |         |         | 7 CORREIA POLI V                            | 1          | UN           | 55,00              | 55,00        | )        |
|            |         |         | 8 TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA                | 1          | PC           | 35,00              | 35,00        | )        |
|            |         |         | 9 AMORTECEDOR DIANTEIRO                     | 2          | PR           | 465,00             | 930,00       | )        |
|            |         |         | 10 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO                | 2          | UN           | 125,00             | 250,00       | )        |
|            |         |         | 11 CORPO BORBOLETA                          | 1          | UN           | 1.175,00           | 1.175,00     | )        |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor                                  | Subele     | mento        | ,                  | Valor do Emp |          |
|            | 286     | 6970    | 1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME              | 39 - N     | IATERIAL F   | PARA MANUTENÇÃO DE | VEÍCUL       | 1.200,00 |
|            |         |         | Item Descrição                              | Quantidade | Unidade      | Valor Unitário     | Valor Total  | _        |
|            |         |         | 1 FILTRO DE ÓLEO                            | 1          | UN           | 25,00              | 25,00        | )        |
|            |         |         | 2 KIT EMBREAGEM                             | 1          | KI           | 450,00             | 450,00       | )        |
|            |         |         | 3 FLEXÍVEL DE EMBREAGEM                     | 1          | UN           | 25,00              | 25,00        | )        |
|            |         |         | 4 ÓLEO 5W40                                 | 4          | UN           | 45,00              | 180,00       | )        |
|            |         |         | 5 CORREIA DENTADA                           | 1          | UN           | 65,00              | 65,00        | )        |
|            |         |         | 6 MAÇANETA PORTA EXTERNA                    | 2          | PC           | 125,00             | 250,00       | )        |
|            |         |         | 7 RETENTOR DO VOLANTE                       | 1          | PC           | 150,00             | 150,00       | )        |
|            |         |         | 8 CORREIA DO VENTILADOR 6PK0870             | 1          | UN           | 55,00              | 55,00        | )        |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedor                                  | Subele     | mento        | ,                  | Valor do Emp |          |
|            | 288     | 7322    | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO    | 07 - E     | STAGIÁRIO    | OS                 |              | 5.600,00 |
|            |         |         | Item Descrição                              | Quantidade | Unidade      | Valor Unitário     | Valor Total  |          |
|            |         |         | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO           | 0          | 1            | 0,00               | 5.600,00     | )        |
|            | Dotação | Empenho | <u>Fornecedor</u>                           | Subele     | mento        |                    | Valor do Emp | penho    |
|            | 289     | 6968    | 1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME              | 17 - N     | IANUT. E C   | ONSERVAÇÃO DE MÁC  | QUINAS E     | 750,00   |
|            |         |         | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                | Quantidade | Unidade      | Valor Unitário     | Valor Total  | _        |
|            |         |         | 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO | 1          | UN           | 480,00             | 480,00       | )        |
|            |         |         | 2 ALINHAMENTO                               | 1          | -            | 60,00              | 60,00        | )        |
|            |         |         | 3 MONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS LEVES          | 4          | UN           | 15,00              | 60,00        |          |
|            |         |         | 4 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE        | 4          | UN           | 15,00              | 60,00        |          |
|            |         |         | 5 LIMPEZA ARREFECIMENTO                     | , i        | _            | 90,00              | 90,00        |          |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação                        | Empenho        | Fornecedor  | Subele                          |                |               |            |             | Valor do Empe | nho       |  |
|------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|
| 30/11/2021 | 289                            | 697            | 1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME  | 19 - M                          | IANUTEN        | ÇÃO E CONS    | SERVAÇÃO   | DE VEÍCI    |               | 820,00    |  |
|            |                                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade                      | Unidade        | Valor Unitári | <i>o</i>   | Valor Total |               |           |  |
|            |                                |                | 1 LIMPEZA ARREFECIMENTO   | 1                               |                | -             | 90,00      |             | 90,00         |           |  |
|            |                                |                | 2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO   | 1                               |                | -             | 500,00     |             | 500,00        |           |  |
|            |                                |                | 3 SERVIÇO DE SOLDA TUBAGEM EM VEÍCULO   | 1                               |                | -             | 230,00     |             | 230,00        |           |  |
|            |                                | Empenho        | Fornecedor  | Subele                          | mento          |               |            |             | Valor do Empe | nho       |  |
|            |                                | 697            | 3 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA   | 78 - L                          | IMPEZA E       | CONSERVA      | AÇÃO       |             | -             | 12.474,09 |  |
|            |                                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade                      | Unidade        | Valor Unitári | ·o         | Valor Total |               |           |  |
|            |                                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO<br>COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-<br>PS BÁ | 12                              |                | -             | 12.474,09  |             | 149.689,08    |           |  |
|            | Dotação                        | Empenho        | Fornecedor  | Subele                          | mento          |               |            |             | Valor do Empe | nho       |  |
|            | 290                            | 696            | 16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865   | 17 - N                          | IANUT. E       | CONSERVA      | ÇÃO DE MÁ  | QUINAS E    |               | 950,00    |  |
|            |                                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade                      | Unidade        | Valor Unitári | 0          | Valor Total |               |           |  |
|            |                                |                | <ol> <li>SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO EM CLIMATIZADOR<br/>(REPAROS EM VAZAMENTO).</li> </ol>                         | 1                               |                | -             | 950,00     |             | 950,00        |           |  |
|            | Empenho Fornecedor Subelemento |                |   |                                 |                |               |            |             |               |           |  |
|            |                                | 697            | 5 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA   | LTDA 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |                |               |            |             |               | 1.386,01  |  |
|            |                                |                | Item Descrição  | Quantidade                      | Unidade        | Valor Unitári | o          | Valor Total |               |           |  |
|            |                                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRACREAS         | 12                              |                | -             | 1.386,01   |             | 16.632,12     |           |  |
|            | Dotação                        | Empenho        | Fornecedor  | Subele                          | mento          |               |            |             | Valor do Empe | nho       |  |
|            | 291                            | 697            | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA   | 78 - L                          | IMPEZA E       | CONSERVA      | AÇÃO       |             |               | 1.386,01  |  |
|            |                                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade                      | Unidade        | Valor Unitári | ·o         | Valor Total |               |           |  |
|            |                                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO<br>COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-<br>BOLSA | 12                              |                | -             | 1.386,01   |             | 16.632,12     |           |  |
|            | Dotação                        | Empenho        | Fornecedor  | Subele                          |                |               |            |             | Valor do Empe | nho       |  |
|            | 296                            | 694            | 9 8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES  | 99 - O                          | UT MATE        | RIAIS DE CO   | ONSUMO     |             |               | 500,00    |  |
|            |                                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | Quantidade                      | Unidade        | Valor Unitári | <i>'</i> 0 | Valor Total |               |           |  |
|            |                                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.  | 1                               |                |               | 500,00     |             | 500,00        |           |  |
|            | <u>Dotação</u>                 | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | Subele                          |                |               |            |             | Valor do Empe |           |  |
|            | 298                            | 694            | 5 17713 - ELISEU EDISON SCHNEIDER   | 17 - N                          | IATERIAL       | DE PROCES     | SSAMENTO   | DE DADC     |               | 513,98    |  |
|            |                                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | Valor Unitári | 0          | Valor Total |               |           |  |
|            |                                |                | 1 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-129A PRETO 80ML ORIGINAL  | 2                               | Ul             | ٧             | 256,99     |             | 513,98        |           |  |

### Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                            | Valor do Empenho |
|------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------------|------------------|
| 30/11/2021 | 298            |                | 17819 - MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER  |                    | DE PROCESSAMENTO DE DADO   |                  |
|            |                |                | Item Descrição   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Tota  | al               |
|            |                |                | 1 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-130A CIANO 29ML ORIGINAL   |                    |                            | 486,94           |
|            |                |                | 2 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-131A MAGENTA 29ML ORIGII   |                    | N 243,47                   | 486,94           |
|            |                |                | 3 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-132A AMARELO 29ML ORIGII   | NAL 2 U            | N 243,47                   | 486,94           |
|            |                | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                            | Valor do Empenho |
|            |                | 6980           | 17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA   | 39 - MATERIAL      | . PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU | 1.430,00         |
|            |                |                | Item Descrição   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Tota  | al               |
|            |                |                | 1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES   | 2 P                |                            | 840,00           |
|            |                |                | 2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES   | 1 P                | C 590,00                   | 590,00           |
|            | Dotação        | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                            | Valor do Empenho |
|            | 299            | 6977           | 15409 - LETICIA BUZATI JUSTINO DE OLIVEIRA   | 99 - OUT DESF      | PESAS COM LOCOMOÇÃO        | 1.500,00         |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Tota  | al               |
|            |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM   | 1                  | 1.500,00                   | 1.500,00         |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | Fornecedor   | Subelemento        |                            | Valor do Empenho |
|            | 300            | 7320           | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 07 - ESTAGIÁF      | IIOS                       | 800,00           |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Tota  | al               |
|            |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                  | 1 0,00                     | 800,00           |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | Fornecedor   | Subelemento        |                            | Valor do Empenho |
|            | 302            | 6961           | 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA  | 78 - LIMPEZA E     | E CONSERVAÇÃO              | 22.176,16        |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Tota  |                  |
|            |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO<br>COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO I<br>INF |                    | - 22.176,16                | 266.113,92       |
|            | Dotação        | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                            | Valor do Empenho |
|            | 304            | 7175           | 2006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 01 - INDENIZA      | ÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO    | 13.126,42        |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Tota  | al               |
|            |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0                  | 0,00                       | 13.126,42        |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecedor   | Subelemento        |                            | Valor do Empenho |
|            | 311            | 6991           | 15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI   | 99 - OUTRAS (      | DBRAS E INSTALAÇÕES        | 49.872,79        |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Tota  | al               |
|            |                |                | 1 REFORMA PRAÇA RIO BRANCO   | 1                  | - 50.798,96                | 50.798,96        |
|            |                | <u>Empenho</u> | Fornecedor   | Subelemento        |                            | Valor do Empenho |
|            |                | 6992           | 15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI   | 99 - OUTRAS (      | OBRAS E INSTALAÇÕES        | 926,17           |
|            |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | Quantidade Unidade | Valor Unitário Valor Tota  | -                |
|            |                |                | 1 REFORMA PRAÇA RIO BRANCO   | 1                  | - 50.798,96                | 50.798,96        |

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação        | Empenho        | <u>Fornecea</u> |  | Subeler        |                |                |                |             | Valor do Empenho |       |
|------------|----------------|----------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|-------|
| 30/11/2021 | 311            | 6993           | 15443 -         | PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI   | 99 - Ol        | JTRAS          | OBRAS E        | INSTALAÇÕES    |             | 192.127          | 27,21 |
|            |                |                | <u>Item</u>     | <u>Descrição</u>   | Quantidade     | Unidade        | Valor U        | nitário        | Valor Total |                  |       |
|            |                |                |                 | 1 REFORMA PRAÇA SONIA M. DE ANDRADE DAIRES DO CONJUNTO HABITACIONAL PLACIDO HORTH ( COHAB II )                             | 1              |                | -              | 195.696,44     |             | 195.696,44       |       |
|            |                | Empenho        | Fornecea        | lor  | Subeler        | mento          |                |                |             | Valor do Empenho |       |
|            |                | 6994           | 15443 -         | PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI   | 99 - Ol        | JTRAS          | OBRAS E        | INSTALAÇÕES    |             | 3.569            | 39,23 |
|            |                |                | Item            | <u>Descrição</u>   | Quantidade     | Unidade        | Valor U        | nitário        | Valor Total |                  |       |
|            |                |                |                 | 1 REFORMA PRAÇA SONIA M. DE ANDRADE DAIRES DO CONJUNTO HABITACIONAL PLACIDO HORTH ( COHAB II )                             | 1              |                | -              | 195.696,44     |             | 195.696,44       |       |
|            | Dotação        | Empenho        | Fornecea        |  | Subeler        | mento          |                |                |             | Valor do Empenho |       |
|            | 317            | 6951           | 16386 -         | MARCOS ANTONIO FERREIRA  | 99 - Ol        | JT MAT         | ERIAIS DI      | E CONSUMO      |             | 500              | 00,00 |
|            |                |                | <u>Item</u>     | <u>Descrição</u>   | Quantidade     | Unidade        | Valor U        |                | Valor Total |                  |       |
|            |                |                |                 | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.   | 1              |                |                | 500,00         |             | 500,00           |       |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecea        |  | <u>Subeler</u> |                |                |                |             | Valor do Empenho |       |
|            | 319            | 7321           | 9006 - D        | DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 07 - ES        | STAGIÁ         | RIOS           |                |             | 75               | 75,00 |
|            |                |                | <u>Item</u>     | <u>Descrição</u>   |                | <u>Unidade</u> |                |                | Valor Total |                  |       |
|            |                |                |                 | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0              |                | 1              | 0,00           |             | 75,00            |       |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecea        |  | <u>Subeler</u> |                | F OONOF        | :D\/40Ã0       |             | Valor do Empenho |       |
|            | 320            | 6962           | 1/855 -         | PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA  |                |                | E CONSE        | •              |             | 19.404           | 14,14 |
|            |                |                | <u>Item</u>     | <u>Descrição</u>   | Quantidade     | <u>Unidade</u> | Valor U        |                | Valor Total |                  |       |
|            |                |                |                 | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - IBI | 12             |                | -              | 19.404,14      |             | 232.849,68       |       |
|            | Dotação        | Empenho        | <u>Fornecea</u> |  | Subeler        |                |                | ,              |             | Valor do Empenho |       |
|            | 321            | 7184           | 9006 - D        | DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - IN        | DENIZA         | ÇAO AUX        | (ÍLIO ALIMENTA | ÇAO         | 308              | 08,0  |
|            |                |                | Item            | <u>Descrição</u>   | Quantidade     | Unidade        | Valor U        | nitário        | Valor Total |                  |       |
|            |                |                |                 | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0              |                | 1              | 0,00           |             | 308,05           |       |
|            | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecea</u> |  | Subeler        |                |                | ~ _            |             | Valor do Empenho |       |
|            | 342            | 6963           | 17855 -         | PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA  | 78 - LII       | MPEZA          | E CONSE        | RVAÇAO         |             | 2.772            | 2,17  |
|            |                |                | <u>Item</u>     | <u>Descrição</u>   |                | Unidade        | Valor U        |                | Valor Total |                  |       |
|            |                |                |                 | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEG | 12             |                | -              | 2.772,17       |             | 33.266,04        |       |
|            | <u>Dotação</u> | Empenho        | Fornecea        | dor  | Subeler        | mento          |                |                |             | Valor do Empenho |       |
|            | 344            | 7196           | 9006 - D        | DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 01 - IN        | DENIZA         | ÇÃO AUX        | (ÍLIO ALIMENTA | ÇÃO         | 13.444           | 4,00  |
|            |                |                | <u>Item</u>     | Descrição  | Quantidade     | Unidade        | <u>Valor U</u> | nitário        | Valor Total |                  |       |
|            |                |                |                 | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0              |                | 1              | 0.00           |             | 13.444,00        |       |

## Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

| Data       | Dotação | Empenho | Fornecedo   |                 |             |              |               |              |        | Subelei     |         |            |            |             | Valor do Emp |            |
|------------|---------|---------|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------|-------------|---------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 30/11/2021 | 345     | 7204    | 7204 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO AI |                 |             |              |               |              |        | IO ALIMENTA | ĄÇÃO    |            | 752,22     |             |              |            |
|            |         |         | Item  | Descriçã        | ão          |              |               |              | Quanti | dade        | Unidade | Valor Unit | ário       | Valor Total |              |            |
|            |         |         | 1   | 1 VENCI         | IMENTOS CO  | ONF FOLHA D  | DE PAGTO      |              |        | 0           | 1       |            | 0,00       |             | 752,22       |            |
|            | Dotação | Empenho | Fornecedo   |                 |             |              |               |              |        | Subelei     | ,       |            |            |             | Valor do Emp | enho       |
|            | 421     | 6981    | 17832 - C   | CPX COM         | MERCIO E SE | RVICOS EIR   | ELI - ME      |              | 2      | 28 - M      | ÁQUINA  | E EQUIP D  | E NATUREZA | A INDUSTF   |              | 55.000,00  |
|            |         |         | Item  | Descriçã        | ão          |              |               |              | Quanti | dade        | Unidade | Valor Unit | ário       | Valor Total |              |            |
|            |         |         | 1   | 1 CORT          | ADORA DE A  | ALIMENTOS E  | EM CUBOS IND  | USTRIAL INOX |        | 1           | U       | ٧          | 55.000,00  |             | 55.000,00    |            |
|            |         | Empenho | <u>Fornecedo</u>  |                 |             |              |               |              |        | Subelei     |         |            |            |             | Valor do Emp |            |
|            |         | 6982    | 17410 - <i>P</i>  | A2G COM         | MERCIAL LTD | A EPP        |               |              | 2      | 28 - M      | ÁQUINA  | E EQUIP D  | E NATUREZA | A INDUSTF   |              | 11.100,00  |
|            |         |         | <u>Item</u>   | <u>Descriçã</u> | ão          |              |               |              | Quanti | dade        | Unidade | Valor Unit | ário       | Valor Total |              |            |
|            |         |         | 1   | 1 DESCA         | ASCADORA A  | ABRASIVA D   | DE ALIMENTOS  | INDUSTRIAL   |        | 1           | U       | ٧          | 11.100,00  |             | 11.100,00    |            |
|            |         | Empenho | Fornecedo   | or              |             |              |               |              |        | Subelei     |         |            |            |             | Valor do Emp | enho       |
|            |         | 7383    | 17833 - F   | PLANO C         | OMERCIO DE  | E EQUIPAME   | NTOS INDUSTF  | RIAIS EIRELI | 2      | 28 - M      | ÁQUINA  | E EQUIP D  | E NATUREZA | A INDUSTF   |              | 17.000,00  |
|            |         |         | Item  | <u>Descriçã</u> | ão          |              |               |              | Quanti | dade        | Unidade | Valor Unit | ário       | Valor Total |              |            |
|            |         |         | 1   | 1 CALDE         | EIRÃO A GÁS | S EM INOX, A | AUTOCLAVE, CA | AP. 500L     |        | 1           | IU      | ٧          | 17.000,00  |             | 17.000,00    |            |
|            |         |         |   |                 |             |              |               |              |        |             |         |            | Т          | otal Geral  | 4.5          | 227.735,98 |