Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

	<u>Dotação</u>	Empenho		ornecedor		Subelemento			Valor do Empenho	
1/2022	3	5	1 1	001 - COI	MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	S DE ENERGIA EI	LÉTRICA	10.0	000,0
					<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	10.000,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		ornecedor		Subelemento		<u> </u>	Valor do Empenho	
	4	5	34 1	001 - COI	MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	•	S DE ENERGIA EI	LETRICA	2.000.0	000,0
					<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	2.000.000,00	
		<u>Empenho</u>		ornecedor	MRANUNA RANUNCTA DE EGROA E LUIZ	Subelemento		- ÉTDIO A	Valor do Empenho	
					MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	S DE ENERGIA EI	LETRICA	132.2	288,0
					<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	132.288,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		ornecedor		Subelemento			Valor do Empenho	
	5	3	21 1	251 - TJS	SP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	•	SJUDICIÁRIOS		4.0	000,0
					<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					GUIAS DE DILIGÊNCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA	0		0,00	4.000,00	
		<u>Empenho</u>		ornecedor	OR OF CALL OF TRIBUNAL RESIDENCE	Subelemento			Valor do Empenho	
			32 1		SP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS			1.3	300,0
					<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	DESPESAS JUDICIÁRIAS - FEDTJ - TAXAS DE PUBLICAÇÕES E PEQUISAS	0		0,00	1.300,00	
	Dotação	Empenho) F	ornecedor		Subelemento			Valor do Empenho)
	7)	2 1	001 - COI	MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	S DE ENERGIA EI	LÉTRICA	15.0	000,0
				Item	Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	15.000,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho) <u>F</u>	ornecedor		Subelemento			Valor do Empenho)
	8	3	3 1	001 - COI	MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	S DE ENERGIA EI	LÉTRICA	70.0	000,0
					Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	70.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		ornecedor		Subelemento			Valor do Empenho)
	9:	9	4 1	001 - COI	MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	S DE ENERGIA EI	LÉTRICA	50.0	000,0
				<i>Item</i>	Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	50.000,00	
	Dotação	<u>Empenho</u>		ornecedor		Subelemento			Valor do Empenho	
	103	3	40 1	6641 - BF	RASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS (DBRAS E INSTAL	AÇOES		0,0
					<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA	1	- 673.	.374,02	673.374,02	

Relação de Compras e Serviços

ANGUERAS TO	neia	yau	ue co	,,,,,,	JI a5	e Sei Viços 03/01/	2022 a 31/01/2022						
ata	Dotação		npenho		orneced				emento	DE ENEDO: 4 E: É	10.4	Valor do Emper	
3/01/2022	1	10		5 10	JU1 - C	OMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			•	DE ENERGIA ELÉTR		1	0.000,0
					Item	Descrição			Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
						I CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		0		0,0	10	10.000,00	
	<u>Dotação</u>		npenho		orneced				emento	DE ENEDOIA ELÉTO	104	Valor do Emper	
	13	35		6 10	J01 - C	OMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			•	DE ENERGIA ELÉTR		25	0.000,0
					Item	<u>Descrição</u>			<u>Unidade</u>	Valor Unitário	<u>Valor Total</u>		
		_		_		I CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		0		0,0)0	250.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u> </u>	npenho		ornecec	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI			emento	UTENSÍLIOS E EQU	IIDAMENTO(Valor do Emper	
	14	44	4										0.000,0
					<u>Item</u>		2 222 PTUS EDIO TECNICI COIA			Valor Unitário	<u>Valor Total</u>		
						I AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT INVERTER	9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA	3	UN	1.759,9	19	5.279,97	
						2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT INVERTER	18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA	1	UN	2.890,0)0	2.890,00	
						AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT INVERTER	12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA	1	UN	2.069,9	99	2.069,99	
						AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT INVERTER	24.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA	3	UN	3.870,0	00	11.610,00	
	Dotação	En	npenho	Fo	orneced	or		Subele	emento			Valor do Emper	nho
						OMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ				DE ENERGIA ELÉTR	ICA		25.000,0
					Item	Descricão		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
						CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		0		0,0		25.000,00	
	Dotação	En	npenho	Fo	orneced	or		Subele	emento			Valor do Emper	nho
	18	86		8 10	001 - C	OMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		43 - S	SERVIÇOS I	DE ENERGIA ELÉTR	ICA	8	0.000,0
					Item	Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
						I CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		0		0,0)0	80.000,00	
	Dotação	En	npenho		orneced				emento			Valor do Emper	nho
	2	11	4	18 17	7054 -	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	EIRELI	36 - N	//ATERIAL H	HOSPITALAR			1.440,0
					Item	Descrição		Quantidade	Unidade		Valor Total		
						I LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX	C/ 100 UN.	60	CX	24,0)0	1.440,00	
	<u>Dotação</u>		npenho		orneced		,		emento			Valor do Emper	
	2	13	4	12 17	7581 -	IOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CI	RÚRGICOS S/A	36 - N	//ATERIAL H	HOSPITALAR			5.100,0
					Item	<u>Descrição</u>		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total		
						I LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX	C/ 100 UN.	20	CX	85,0)0	1.700,00	
						2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX	C/ 100 UN.	20	CX	85,0)0	1.700,00	
						B LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP C	X C/ 100 UN.	20	CX	85,0)0	1.700,00	
		En	npenho		orneced				emento			Valor do Emper	nho
			4	13 17	7356 -	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS	HOSPITALARES EIRELI	36 - N	/ATERIAL H	HOSPITALAR	_		1.040,0
					Item	Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				,		MASCARA CIRÚRGICA COM CLIP NAS	SAL- GRAMATURA 40	8000	UN	0,1	3	1.040,00	

Relação de Compras e Serviços

	Dotação	Empenho		Fornecedo	,	Subele	emento				Valor do Emp	enho
1/2022	213		44	16471 - N	IEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - N	//ATERIAL	HOSPITALAR				2.910,
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	MASCARA MODELO PFF2 C/ CLIP NASAL - N95	3000	U	V	0,97		2.910,00	
		Empenho		Fornecedo			emento				Valor do Empe	enho
			45	14583 - II	NOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - N	//ATERIAL	HOSPITALAR				3.024
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA	36	U	V	84,00		3.024,00	
		<u>Empenho</u>		<u>Fornecedo</u>			emento				Valor do Emp	
			46	17356 - N	IEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - N	/ATERIAL	HOSPITALAR				2.930
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade				Valor Total		
				1	AVENTAL TNT 40 GRAMAS DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, MANGA LONGAE PUNHO	1000	IU	N	2,93		2.930,00	
		Empenho		Fornecedo	•	Subel	emento				Valor do Emp	enho
			47	16309 - N	IED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - N	//ATERIAL	HOSPITALAR				21
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - PCT COM 100 UN.	22	P.	Т	9,99		219,82	
	Dotação	Empenho		Fornecedo		Subele	emento				Valor do Emp	enho
	217		49	15999 - N	IARCIA MARIA CARONI	99 - 0	OUT MATE	RIAIS DE CON	SUMO			2.56
				<u>Item</u>	Descricão	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	MARMITEX	149	U	V	17,23		2.567,27	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		<u>Fornecedo</u>			emento				Valor do Empe	
	235		9	1001 - CC	OMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - 5	SERVIÇOS	DE ENERGIA	ELÈTRIC.	A	2	250.00
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0			0,00		250.000,00	
		<u>Empenho</u>		<u>Fornecedo</u>			emento				Valor do Emp	
			50	17268 - F	AULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	78 - L	IMPEZA E	E CONSERVAÇ <i>î</i>	ÃO			5.26
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 500 LITROS	4	U	V	71,08		284,32	
					SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 1.000 LITROS	62	U	V	71,08		4.406,96	
					SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DE ATÉ 2.000 LITROS	2	U	V	71,12		142,24	
				4	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA ATÉ 5.000 LITROS	6		-	71,08		426,48	
	Dotação	Empenho		Fornecedo			emento				Valor do Empe	enho
	240		10	1001 - CC	OMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - 9	SERVIÇOS	DE ENERGIA	ELÉTRIC	A		10.00
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0			0,00		10.000,00	
	Dotação	Empenho		Fornecedo			emento	~			Valor do Emp	enho
	250		37	17319 - T	ATIANA LAGO COLUMBIE	01 - II	NDENIZA	ÇÃO AUXÍLIO A	LIMENTA	ÇÃO		8.40
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICO (LEI NR. 3157 DE 15/05/2014)	S 12			700,00		8.400,00	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento			Valor do Empenho
03/01/2022	250	38	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	01 - INDENIZAÇ	ÃO AUXÍLIO A	LIMENTAÇÃO	8.400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS (LEI NR. 3157 DE 15/05/2014)	12		700,00	8.400,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento			Valor do Empenho
	333		1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	DE ENERGIA	ELÉTRICA	120.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	120.000,00
	<u>Dotação</u>	Empenho	<u>Fornecedor</u>	Subelemento			Valor do Empenho
	334	33	3 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	DE ENERGIA	ELÉTRICA	786.428,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	786.428,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	Subelemento			Valor do Empenho
		39	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	DE ENERGIA	ELETRICA	150.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0		0,00	150.000,00
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor	Subelemento	DE ENERGIA	EL ÉTRIO A	Valor do Empenho
	347	26	3 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS			15.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade	<u>Valor Unitário</u>	Valor Total	
	5 . ~	_ ,	1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	15.000,00
	Dotação 368	Empenho 2	Fornecedor 7 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Subelemento 43 - SERVIÇOS	DE ENEDGIA	EI ÉTDICA	Valor do Empenho 15.000,00
	300	21		•			15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u> 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	Quantidade Unidade 0	<u>Vaior Unitario</u>	0.00 Valor Total	15 000 00
	Dotooão	Emmanha				0,00	15.000,00 Valor do Empenho
	Dotação 377	Empenho 28	Fornecedor 3 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Subelemento 43 - SERVIÇOS	DE ENERGIA	FI ÉTRICA	18.000,00
	017	20	Item Descrição	Quantidade Unidade		Valor Total	10.000,00
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0	<u>vaioi Officario</u>	0.00	18.000,00
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento		0,00	Valor do Empenho
04/01/2022	24		3 15658 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	16 - LOCAÇÃO	DE SOFTWAR		7.950,20
			Item Descricão	Quantidade Unidade		Valor Total	,
			1 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A CONTROLE INTERNO.	12		1.590,04	19.080,48
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento			Valor do Empenho
	31		4 8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATE	RIAIS DE CON	SUMO	600,00
			<u>Item Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas	1		600,00	600,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação		Empenho		Fornec	edor						Subele	emento				Valor do Empe	nho
04/01/2022		31		215	12389	- VI	VIANE RUIVO E	BASTOS				99 - C	UT MATE	RIAIS DE CON	ISUMO			600,00
					<u>Item</u>		Descrição					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1	Adiantamento d	de Pequenas Des	pesas.			1			600,00		600,00	
			Empenho		Fornec							Subele	emento				Valor do Empe	nho
				216	10641	- EI	DSON JUSTINO)				99 - C	OUT MATE	RIAIS DE CON	ISUMO			600,00
					Item		Descrição					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1	Adiantamento F	Pequenas Despes	sas.			1			600,00		600,00	
	<u>Dotação</u>		<u>Empenho</u>		Fornec							Subele					Valor do Empe	
		32		80	15999) - M	ARCIA MARIA C	CARONI				17 - N	IATERIAL	DE PROCESS	AMENTO	DE DADC		0,00
					<u>Item</u>		<u>Descrição</u>					Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total		
						1	MARMITEX					30	UN		17,23		516,90	
			Empenho		Fornec							Subele					Valor do Empe	
				86	15999) - M	ARCIA MARIA C	CARONI				07 - G	ËNEROS	DE ALIMENTA	ÇÃO			465,21
					Item		Descrição					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1	MARMITEX					30	UN		17,23		516,90	
			Empenho		Fornec							Subele	emento				Valor do Empe	nho
				143	16936	6 - SA	ARTORI E SART	TORI TRANSPOR	RTES IMPORTA	ÇÃO E EXPORTAÇÃ	O LTDA	16 - M	IATERIAL	DE EXPEDIEN	ITE			3.655,00
					Item		Descrição					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1	PAPEL SULFIT FOLHAS)	TE A4 - 75g/m² - 2	210mm x 297mr	n (PACOTE COM 500	0	250	PT	-	14,62		3.655,00	
			Empenho		Fornec	edor						Subele	emento				Valor do Empe	nho
				202	17615	ร - รเ	JPERMERCADO	O MORADA DO S	OL EIRELI			07 - G	ÊNEROS	DE ALIMENTA	ÇÃO			225,00
					<u>Item</u>		Descrição					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1	AÇUCAR CRIS	STAL PCT 5 KG				15	PT		15,00		225,00	
			Empenho		Fornec	edor						Subele	emento				Valor do Empe	nho
				208	13533	3 - A[DRIANA ANTON	IIO MAROUVO M	E			16 - N	1ATERIAL	DE EXPEDIEN	ITE			129,64
					<u>Item</u>		Descrição					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1	EXTRATOR DE	E GRAMPO AÇO	INOXIDÁVEL 1	50X15MM TIPO ESP	PÁTULA	10	UN		1,20		12,00	
						2	GRAMPO 26/6	- CX COM 5.000)			15	CX		3,70		55,50	
						3	CADERNO BR	OCHURA CAPA I	DURA GRANDE	E 96 FOLHAS PAUTA	ADAS	3	UN		4,70		14,10	
						4	CADERNO BR	OCHURA CAPA I	DURA PEQUEN	NO 48 FOLHAS PAUT	TADAS	2	UN		1,82		3,64	
										LEXÍVEL 200 FOLHA		5	UN		8,88		44,40	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação Emper	nho Fornecedo	r			Subeler	mento		Val	lor do Empeni	ho
04/01/2022	32	209 14578 - G	GILBERTO DOS SANTOS TOS	TA - ME		16 - M	ATERIAL C	E EXPEDIENTE			367,01
		<u>Item</u>	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
		1	FITA ADESIVA LARGA TRA	NSPARENTE 45MM X 45M		15	UN	2,1	0	31,50	
		2	CLIPS № 6/0 - 500GR			3	CX	7,49	9	22,47	
		3	PASTA PAPEL CARTÃO OF	FÍCIO C/ ABA ELÁSTICA		5	UN	1,2	2	6,10	
		4	PASTA A/Z LOMBO LARGO	34,5X29CM		3	UN	10,2	8	30,84	
		5	CANETA MARCA TEXTO CO	OR AMARELA		30	UN	0,7	5	22,50	
		6	PASTA EM "L" A4 CRISTAL			20	UN	0,6	1	12,20	
		7	COLA BRANCA LÍQUIDA PE	EQUENA 40g		10	UN	0,5	2	5,20	
		8	NOTA AUTOADESIVA REM 100FOLHAS)	OVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BL	OCOS DE	10	PT	2,9	3	29,30	
		9	NOTA AUTOADESIVA REM 100FOLHAS)	OVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BL	OCO COM	20	UN	2,9	3	58,60	
		10	PASTA SUSPENSA MARMO ETIQUETA E HASTE	DRIZADA, PLASTIFICADA, COM VIS	SOR,	20	UN	1,6	0	32,00	
		11	CANETA ESFEROGRÁFICA	AZUL		50	UN	0,4	2	21,00	
		12	PINCEL ATÔMICO AZUL PO	ONTA GROSSA RETANGULAR CHA	NFRADA	5	UN	0,9	8	4,90	
		13	PINCEL ATÔMICO PRETO I	PONTA GROSSA RETANGULAR CH	HANFRADA	5	UN	0,9	8	4,90	
		14	CLIPS № 2/0 - 500 GR			4	CX	7,9	0	31,60	
		15	GRAMPEADOR DE METAL FOLHAS	23/13 GRANDE, REFORÇADO, PAF	RA ATÉ 100	1	UN	53,9	0	53,90	
	Emper	nho Fornecedo	r			Subeler	mento		Val	lor do Empeni	ho
		210 17569 - C	RISTIANO FERREIRA DA SIL	VA		16 - M	ATERIAL C	E EXPEDIENTE			122,84
		Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
		1	GRAMPO TRILHO PLÁSTIC COM50 PARES	O MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS P	PACOTE	10	PT	8,8	9	88,90	
		2	GRAMPEADOR DE MESA N	METÁLICO 26/6 APROX. 20CM		2	UN	16,9	7	33,94	
	Emper	nho Fornecedo	r			Subeler	mento	•	Val	lor do Empeni	ho
		240 13269 - C	COOPERATIVA DOS PLANTAD	OORES DE CANA DO OESTE DO ES	STADO DE SÃ	ÃO P 01 - C0	OMBUSTÍV	EIS E LUBRIFICANT	ES AUTOM	100	0.000,00
		<u>Item</u>	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
		1	DIESEL COMUM			30000	L	5,2	D 150	6.000,00	
			GASOLINA COMUM			2000	L	6,3	7 12	2.740,00	
		3	ETANOL			1600	L	5,1	5 1	8.240,00	
		4	DIESEL S10			15000	L	5,3	3 79	9.950,00	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação		Empenho		Fornecedor	Subeler	mento			Valor do Empenh	10
04/01/2022		35		82	7928 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SE	ERVIÇOS	BANCÁRIOS		3	3.348,39
					Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	a/	
					1 TAXA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENIÊNCIA REF. CONTRATO NR. 17648-LINHA VERDE MUNICÍPIO- CREDORA DESENVOLVE SP-AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST. S. PAULO SA, DESCONTADO B.BRASIL C/C 230001-X	0			0,00	3.348,39	
			Empenho		Fornecedor	Subeler				Valor do Empenh	10
				170	1613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - Ol	UTROS S	ERVIÇOS DE T	TERCEIROS-PESS	3(2	2.763,72
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	a/	
					1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48			76,77	3.684,96	
			Empenho		Fornecedor	Subeler				Valor do Empenh	
				186	988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SE	ERVIÇOS	DE TELECOM	UNICAÇOES	4	1.300,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	a/	
					1 CONTA DE TELEFONE	0			0,00	4.300,00	
	Dotação		Empenho		Fornecedor	Subeler		,		Valor do Empenh	
		44		157	7580 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11 - M	ATERIAL	QUÍMICO		12	2.720,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	a/	
					1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	800	K	à	15,90	12.720,00	
			<u>Empenho</u>		-ornecedor	<u>Subeler</u>				Valor do Empenh	
				163	5291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - M	ATERIAL	QUÍMICO		124	1.200,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	a/	
					1 POLICLORETO DE ALUMINIO	97500	K	à	1,84	179.400,00	
			<u>Empenho</u>		-ornecedor	<u>Subeler</u>				Valor do Empenh	
				167	6304 - CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	11 - M	ATERIAL	QUÍMICO		13	3.332,74
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>			Valor Unitário	Valor Tota		
					1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	31,25	1T	N	692,61	21.644,06	
			Empenho		-ornecedor	Subeler		,		Valor do Empenh	
				184	419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - M	ATERIAL	QUÍMICO		21	1.000,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	a/	
					1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000	K	à	1,75	350.000,00	
			Empenho		Fornecedor	Subeler		,		Valor do Empenh	
				185	419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - M	ATERIAL	QUÍMICO		49	9.560,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	a/	
					1 ACIDO FLUORSSILÍCICO	28000	L		1,77	49.560,00	
			<u>Empenho</u>		-ornecedor	<u>Subeler</u>				Valor do Empenh	
				223	7699 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	28 - M	ATERIAL	DE PROTEÇÃO	D E SEGURANÇA		263,70
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	al .	
					1 PROTETOR SOLAR FATOR 30	30	U		8.79	263,70	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	5	Empenho	2	Fornecedor	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	Subelen	nonto		Valor do Empenho	
Data 04/01/2022	Dulação	44	LIIIDEIIII			ACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI			DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		64.00
0 1/0 1/2022		• •			Item	Descrição			Valor Unitário Valor Tot		0 1,00
					1	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO REFORÇADA COM BIQUEIRA EM PVC COR PRETA	80	PR	39,55	3.164,00	
			Empenho)	Fornecedor		Subelen	nento		Valor do Empenho	
				241		OOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE S	SÃO P 01 - CC	DMBUSTÍV	'EIS E LUBRIFICANTES AUTO		0,000
					Item	Descrição	Quantidade L	Jnidade	Valor Unitário Valor Tot	tal	
					1	DIESEL COMUM	2000	L	5,20	10.400,00	
					2	GASOLINA COMUM	8000	L	6,37	50.960,00	
	<u>Dotação</u>		<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		Subelen			Valor do Empenho	
		45		165	13959 - H	L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIN	MPEZA E (CONSERVAÇÃO	88.5	519,4
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		<i>Jnidade</i>	Valor Unitário Valor Tot		
					1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	12	-	88.519,41	1.062.232,92	
	Dotação		Empenho)	Fornecedor		Subelen	nento		Valor do Empenho	
		46		136	14077 - G	SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OL	JTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS-PES	S(20.4	150,0
					Item	Descrição	Quantidade L	<i>Jnidade</i>	Valor Unitário Valor Tot	tal	
					1	FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA 10" DE 0,5A 3M DE COMPRIMENTO	1	UN	2.400,00	2.400,00	
					2	FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA 12" DE 0,5A 3 METROS DE COMPRIMENTO	1	UN	4.200,00	4.200,00	
					3	FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA 6" DE 0,5A 3 METROS DE COMPRIMENTO	2	UN	850,25	1.700,50	
					4	FABRICAÇÃO DE CARRETEL PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA 8" DE 0,5A 3 METROS DE COMPRIMENTO	1	UN	1.470,00	1.470,00	
					5	FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX 304 PARA VÁLVULA DE 10"	1	UN	1.350,00	1.350,00	
					6	FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX 304 PARA VÁLVULA DE 12"	1	UN	1.850,00	1.850,00	
						FABRICAÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX 304 PARA VÁLVULA DE 8"	1	UN	1.070,00	1.070,00	
					8	FABRICAÇÃO DE QUEIJO NOVO (CUNHA) PARA VÁLVULA DE 12"	1	UN	1.154,50	1.154,50	
					9	FABRICAÇÃO DE TUBO DE 06" STD 40X 6000 MM COM 2 FLANGES DE 150 LBS SOLDADA UMA EM CADA EXTREMIDADE	1	UN	4.100,00	4.100,00	
					10	SERVIÇO DE USINAGEM E FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA HASTE DE VÁLVULA DE ÁGUA DE 12"	1	UN	1.155,00	1.155,00	
			<u>Empenho</u>		Fornecedor		Subelen			Valor do Empenho	
				187	1988 - TEI	EFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SE	:RVIÇOS [DE TELECOMUNICAÇÕES	4.2	200,00
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		Jnidade	Valor Unitário Valor Total		
					1	CONTA DE TELEFONE	0		0,00	4.200,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	<u>Dotação</u>		Empenho		Forneced								lemento				Valor do Empe	
04/01/2022		46		204	15355 -	MORILI	LO - SERVICOS	DE LIMPEZA	LTDA			99 - (OUTROS S	SERVIÇOS DE	TERCEIROS	-PESS(2.720,00
					<u>Item</u>	Desci						Quantidade	Unidade	Valor Unitário	<u>V</u> á	alor Total		
										ÇÃO E SUCÇÃO D O, PV"S E BOCA [16	i Hi	R	340,00		5.440,00	
			Empenho		Forneced							Subel	lemento				Valor do Empe	enho
				213	11442 -	JC RAF	POUSO & RAPO	USO LTDA - I	EPP			99 - (OUTROS S	SERVIÇOS DE	TERCEIROS	-PESS(99.400,00
					<u>Item</u>	Desci						Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Vá	alor Total		
							RVIÇOS DE RETI OÇO 1- RUA PER		TALAÇÃO DE N	MOTOBOMBA SU	BMERSA	2	!	-	1.492,50		2.985,00	
							RVIÇOS DE RETI ÇO-3 RUA PARA		TALAÇÃO DE N	MOTOBOMBA SU	BMERSA	4		-	4.000,00		16.000,00	
							RVIÇOS DE RETI ÇO 5- RUA FRAÎ			MOTOBOMBA SU	BMERSA	2	! .	-	1.293,50		2.587,00	
							RVIÇOS DE RETI ÇO 11-RUA CEA		TALAÇÃO DE N	MOTOBOMBA SU	BMERSA	2	! .	-	2.000,00		4.000,00	
						5 SEF (PO	RVIÇOS DE RETI ÇO 9- RUA PAUI	IRADA E INS LO C CARVA	TALAÇÃO DE N .LHO)	MOTOBOMBA SU	BMERSA	1		-	1.293,50		1.293,50	
							RVIÇOS DE RETI ÇO 2 -RUA ADO			MOTOBOMBA SU	BMERSA	1		-	1.293,50		1.293,50	
							RVIÇOS DE RETI ÇO 12 -RUA JOÂ		TALAÇÃO DE N	MOTOBOMBA SU	BMERSA	1		-	1.293,50		1.293,50	
						8 MAN	NOBRAS DE GUI	INCHO 25 À :	30 TONELADAS	S		9) .	-	5.000,00		45.000,00	
						9 SEF		RADA E INST	ALAÇÃO DE M	OTOBOMBA SUB	MERSA	1		-	1.293,50		1.293,50	
					1	0 SEF	•	IRADA E INS		MOTOBOMBA SU	BMERSA	1		-	1.293,50		1.293,50	
					1		RVIÇOS DE RETI DÇO 17- JD GRE		TALAÇÃO DE N	MOTOBOMBA SU	BMERSA	1		-	1.293,50		1.293,50	
					1		RVIÇOS DE RETI OÇO 1- DISTRITO			MOTOBOMBA SU	BMERSA	1		-	1.293,50		1.293,50	
					1		RVIÇOS DE RETI DÇO 05- DISTRIT			MOTOBOMBA SU	BMERSA	3		-	5.500,00		16.500,00	
					1		RVIÇO DE RETIR ÇO15 - JD BONS		ALAÇÃO DE M	OTOBOMBA SUB	MERSA	1		-	1.293,50		1.293,50	
					1		RVIÇO DE RETIR ÇOS A CONSTR			OTOBOMBA SUB FIVADOS)	MERSA	3		-	3.283,50		9.850,50	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	<u>Dotação</u>		mpenho		<u>Fornecedor</u>			ubelen					Valor do Emper	
04/01/2022		67		59	11488 - LE	VI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99	9 - OL	JT MATER	RIAIS DE CON	SUMO			120,00
					Item	Descrição	Quantid	ade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	REFIL SOFT 2 EM 1		1	PC		120,00		120,00	
		E	mpenho		<u>Fornecedor</u>	<u></u>		ubelen					Valor do Emper	
				91	17714 - LS	F COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17	7 - M <i>A</i>	ATERIAL I	DE PROCESS	AMENTO	DE DADC		861,18
					Item	Descrição	Quantid	ade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	TONER LEXMARK 50F4H00 COMPATÍVEL		1	UN		59,98		59,98	
					2	TONER HP CE310 PRETO COMPATÍVEL		2	UN		18,00		36,00	
					3	TONER HP CE311 CIANO COMPATÍVEL		1	UN		18,00		18,00	
					4	TONER HP CE312 AMARELO COMPATÍVEL		1	UN		18,00		18,00	
					5	TONER HP CE313 MAGENTA COMPATÍVEL		1	UN		18,00		18,00	
					6	TONER BROTHER TN3472 COMPATÍVEL		6	UN		24,00		144,00	
					7	REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL		2	FR		8.40		16,80	
					8	REFIL DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML COMPATÍVEL		2	FR		8,40		16,80	
					9	REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL		2	FR		8,40		16,80	
						REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL		2	FR		8,40		16,80	
						TONER LEXMARK 56FBU00 COMPATÍVEL		2	UN		250.00		500,00	
		E	mpenho		Fornecedor		Sı	ubelen	_		,		Valor do Empei	nho
				242	13269 - C	OOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO	DE SÃO P 01	1 - CC	OMBUSTÍV	VEIS E LUBRI	FICANTES	AUTOM		3.900,00
					Item	Descrição	Quantid	ade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	GASOLINA COMUM	<u></u>	500	L		6,37		9.555,00	
	Dotação	E	mpenho		Fornecedor		Sı	ubelen	nento				Valor do Emper	nho
		70		149	17012 - B/	INCO BRADESCO S.A.	81	1 - SE	RVIÇOS	BANCÁRIOS			3	32.500,00
					Item	Descrição	Quantid	ade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	CHAMAMENTO PÚBLICO NR. /2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN		0			0,00		32.500,00	
		E	mpenho		Fornecedor		Sı	ubelen	nento				Valor do Empei	nho
						COOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO				BANCÁRIOS				9.000,00
					Item	Descrição	Quantid	ade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN		0			0,00		9.000,00	
		E	mpenho		Fornecedor		St	ubelen	nento				Valor do Emper	nho
						XA ECONOMICA FEDERAL				BANCÁRIOS				55.000,00
					Item	Descrição	Quantid	ade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN		0			0,00		55.000,00	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor		Subelemento			Valor do Emp	penho
04/01/2022	70				AÚ UNIBANCO S/A		OS BANCÁRIOS	}	,	5.000,00
				Item	Descrição	Quantidade Unidad	le Valor Unitário	Valor	Total	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	5.000,00	-
		Empenho)	Fornecedor		Subelemento			Valor do Emp	penho
			153	15602 - B <i>A</i>	NCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇ	OS BANCÁRIOS	3		7.000,00
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade Unidad	le Valor Unitário	<u>Valor</u>	Total	
				1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	7.000,00	
		Empenho		Fornecedor		Subelemento	,		Valor do Emp	
			154	2188 - CAI	XA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇ	OS BANCÁRIOS	3		1.000,00
					Descrição	Quantidade Unidad	le Valor Unitário	<u>Valor</u>	Total	
				1	TARIFAS BANCÁRIAS / 2022	0		0,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor		Subelemento			Valor do Emp	
			155	4002 - BAN	ICO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇ	OS BANCÁRIOS	5		7.000,00
					<u>Descrição</u>	Quantidade Unidad	le <u>Valor Unitário</u>			
				1	TARIFA BANCÁRIA / 2022	0		0,00	7.000,00	
		Empenho		Fornecedor		Subelemento			Valor do Emp	
			178	11613 - DE	VANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTRO	S SERVIÇOS DE	TERCEIROS-PE	ESS(1.381,8
					Descrição	Quantidade Unidad	le Valor Unitário			
					INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24	-	76,77	1.842,48	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor	FFÔNICA PRACIL CA	Subelemento	OC DE TELECO	MUNICAÇÕEC	Valor do Emp	
			188		EFÔNICA BRASIL S.A.	,	OS DE TELECO	•		2.700,0
					Descrição	Quantidade Unidad	le <u>Valor Unitário</u>		Total	-
					CONTA DE TELEFONE	0		0,00	2.700,00	
	Dotação 71	Empenho		Fornecedor	NUEL FERREIRA DA SILVA ME	Subelemento	ÃO DE SOFTWA	DE	Valor do Emp	4.900,00
	7 1		130			,			-	4.500,0
					Descrição CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN USO SISTEMA INTEGRADO	Quantidade Unidad	le <u>Valor Unitário</u> -	4.900,00 <i>Valor</i>	58.800,00	- !
					GESTÃOPÚBLICA, P/ AREA ARRECADAÇÃO, VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF					
		<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		Subelemento	ĩ o DE OOETIUA	D =	Valor do Emp	
			183	13098 - FG	IMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	3	ÃO DE SOFTWA	RE		29.500,0
					Descrição	Quantidade Unidad	le Valor Unitário			
				1	CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃODE ISSQN E NFS-e	1	-	5.900,00	5.900,00	
				2	LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE ISSQNE NFS-e	12	-	5.900,00	70.800,00	

Relação de Compras e Serviços

O MANGUERAS IS	11010	ıçu	o ac 	0011	ιριασ	e dei viços	0.	3/01/2022 a 31/0	11/2022							
Data	Dotação		Empenho		Fornece					Subele				Va	lor do Empei	
04/01/2022		71		228	14345 -	MGCON SOLUÇÕES	S INTELIGENTES	INFORMATICA L	ΓDA - EPP	16 - L0	OCAÇÃO E	DE SOFTWAR	E		1	2.300,00
					Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Val	or Total		
						1 SERVIÇO DE IMI CUSTOS	PLANTAÇÃO DE S	SISTEMA DE GER	ENCIAMENTO DE	1	-		4.100,00		4.100,00	
						2 SERVIÇO DE LIC GERENCIAMENT		NÇÃO E SUPORT	E DE SISTEMA DE	12	-		4.100,00	4	19.200,00	
	<u>Dotação</u>		<u>Empenho</u>		Fornece					Subele				<u>Va</u>	llor do Empei	
		80		85	14578 -	GILBERTO DOS SAI	NTOS TOSTA - M	E		16 - M	ATERIAL [DE EXPEDIEN	ITE			492,20
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Val	or Total		
						1 PASTA EM "L" A	4 CRISTAL			20	UN		0,61		12,20	
						2 PASTA SUSPENS ETIQUETA E HAS		DA, PLASTIFICAD	A, COM VISOR,	300	UN		1,60		480,00	
			Empenho		Fornece	dor				Subele	mento			Va	lor do Empei	nho
				87	17719 -	ATACILDE FRANCO	41264916868			17 - M	ATERIAL [DE PROCESS	AMENTO DE	DADC		249,00
					Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Val	or Total		
						1 TONER HP CB43	35A COMPATÍVEL			20	UN		12,45		249.00	
			Empenho		Fornece	dor				Subele	mento		•	Va	lor do Empei	nho
				88	17570 -	H.E.JUSSANI				16 - M	ATERIAL [DE EXPEDIEN	ITE			576,00
					Item	Descricão				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Val	or Total		
						1 LIVRO DE PONT	O 100 FOLHAS, N	IUMERADAS, CAF	PA DURA, 310 X 217MM	10	UN		12,00		120,00	
						2 PEN DRIVE 16 G		,	,	10	UN		20,60		206,00	
						3 PERFURADOR D MARGEADOR	DE PAPEL 2 FURC	OS, METÁLICO, 30	FOLHAS, COM	10	UN		25,00		250,00	
			Empenho		Fornece	dor				Subele	mento			Va	lor do Empei	nho
		-				LSF COMERCIO E S	SERVIÇOS DE IMI	PRESSÃO EIRELI				DE PROCESS	AMENTO DE			316,50
					Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Val	or Total		
						1 TONER BROTHE	R TN217 PRETO	COMPATÍVEL		3	UN		37.50		112,50	
						2 TONER BROTHE				2	UN		37,50		75,00	
						3 TONER BROTHE				2	UN		37,50		75,00	
						4 TONER BROTHE				2	UN		27,00		54,00	
			Empenho		Fornece					Subele			_,,00	Va	lor do Empei	nho
		-			17718 -	JLZ SUPRIMENTOS	EIRELI					DE PROCESS	AMENTO DE			5.400,00
					Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Val	or Total		
					110111	1 FOTOCONDUTO	R LEXMARK 56F0	ZA0 ORIGINAL		2	UN		480.00	0, , 0,00,	960.00	
						2 TONER LEXMAR				4	UN		1.110,00		4.440,00	
			Empenho		Fornece					Subele			,		lor do Empe	nho
		-	,0011110			TRS SUPRIMENTOS	S DE INFORMÁTIO	CA EIRELI				DE PROCESS	AMENTO DE		00 =111001	297,60
				-	Item	Descrição					Unidade	Valor Unitário		or Total		- ,
					110111	1 FOTOCONDUTO	B BROTHER DR	302 COMPATÍVE		4	UN		36,00	J. 10tal	144,00	
						2 TONER BROTHE			· -	6	UN		25,60		153,60	
						2 TONETTONOTHE	IT THOUSE OUNT	/ \		U	OIN		20,00		100,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação		enho	Fornecedo					Subelen					Valor do Empe	
04/01/2022	8	80	120	17714 - L	LSF COMERCIO E SE	RVIÇOS DE IMPF	RESSÃO EIRELI		17 - MA	ATERIAL	DE PROCESS	SAMENTO	DE DADC		728,90
				Item	Descrição				Quantidade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				•	1 FOTOCONDUTOR	BROTHER DR10	60 COMPATÍVEL		3	UN		33,00		99,00	
				2	2 TONER LEXMARK	50F4H00 COMPA	ATÍVEL		5	UN		59,98		299,90	
				(3 TONER BROTHER	TN3472 COMPA	TÍVEL		5	UN		24,00		120,00	
				4	4 REFIL DE TINTA EI	PSON T544 PRET	TO 65ML COMPA	TÍVEL	10	FR		8,40		84,00	
				į	5 REFIL DE TINTA EI	PSON T544 CIAN	IO 65ML COMPA	TÍVEL	5	FR		8,40		42,00	
				(6 REFIL DE TINTA EI	PSON T544 AMAI	RELO 65ML CON	1PATÍVEL	5	FR		8,40		42,00	
					7 REFIL DE TINTA EI	PSON T544 MAG	ENTA 65ML CON	//PATÍVEL	5	FR		8,40		42,00	
		Emp	enho	Fornecedo					Subelen					Valor do Empe	
			137	9231 - M	EC TOCA PAPELARIA	A E INFORMATIC	A LTDA		16 - MA	ATERIAL	DE EXPEDIEN	NTE			670,94
				Item	Descrição				Quantidade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 CARIMBO NUMERA	ADOR DE METAL	_06 DÍGITOS		2	UN		335,47		670,94	
		Emp	enho	Fornecedo					Subelen					Valor do Empe	
			139	16936 - 9	SARTORI E SARTORI	TRANSPORTES	IMPORTAÇÃO E	EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MA	ATERIAL	DE EXPEDIEN	NTE			5.810,00
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				•	1 PAPEL SULFITE A ² FOLHAS)	4 - 75g/m² - 210m	m x 297mm (PAC	COTE COM 500	1000	PT	•	14,62		14.620,00	
		Emp	enho	Fornecedo	or				Subelen	nento				Valor do Empe	nho
			243			PLANTADORES D	DE CANA DO OE	STE DO ESTADO DE S	SÃO P 01 - CC	OMBUSTÍ	VEIS E LUBR	IFICANTES	S AUTOM	•	15.000,00
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				•	1 GASOLINA COMUN	Л			5000	L		6,37		31.850,00	
				2	2 ETANOL				1000	L		5,15		5.150,00	
	Dotação	Emp	enho	Fornecedo	or				Subelen	mento				Valor do Empe	nho
	8	3	222	17633 - N	MARIA EDUARDA ROS	SETE			99 - Ol	JT DESPI	ESAS COM LO	OCOMOÇ <i>Ã</i>	OÃ		2.000,00
				Item	<u>Descrição</u>				Quantidade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 Adiantamento para	Viagem			1			2.000,00		2.000,00	
	Dotação	Emp	enho	Fornecedo					Subelen					Valor do Empe	nho
	8	35	92	17516 - \	VINICIUS LOPES FER	REIRA DE OLIVE	IRA		15 - LC	OCAÇÃO I	DE IMÓVEIS			-	13.915,99
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Quantidade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 LOCAÇÃO DE IMÓ¹	VEL SITO A RUA	DR EUCLIDES 2	ANINI CALDAS, 575	11			1.265,09		13.915,99	
		<u>Emp</u>	enho	Fornecedo					Subelen					Valor do Empe	nho
			231	15657 - L	LOURENÇO BARBARA	A BATISTA			15 - LC	OCAÇÃO I	DE IMÓVEIS				598,46
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Quantidade l	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 LOCAÇÃO DE IMÓ ALVORADA, REFEI DEFERIDO NO PRO JUDICIAL	RENTE AO PERÍO	ODO DE 26/11 A	25/12/2021,	0			0,00		598,46	

Relação de Compras e Serviços

	11010300 00 00	03/01/2022 a 31/01/2022		
Data	Dotação Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
04/01/2022	86 89	10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO D	E 1.500,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot	
		1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0 0,00	1.500,00
	Empenho	Fornecedor ANNUAL DESCRIPTION AND ADMINISTRATION AN	Subelemento	Valor do Empenho
	100	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	650,00
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot	
		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12 - 650,00	7.800,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	Subelemento	Valor do Empenho
	118	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA	ιΣ 1.418,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot	
		1 PAGAMENTO MENSAL REF. FILIAÇÃO COM A CONFED. NAC. DOS MUNIC DEV. C/C 2 - 20 BB. FPM.	0 0,00	1.418,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	Subelemento	Valor do Empenho
	129	10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS	S DA (83 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇAO D	E 1.500,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot	
		1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	1.500,00
	<u>Empenho</u>	Fornecedor 1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Subelemento	Valor do Empenho
	104		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot	
		1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA EHE5754, AIT. NR. 1N701787-4 (DIRIGIR SEM LENTES DE CONT.) DT. INFR. 04/10/21, CONDUTOR GERALDO DOS SANTOS - DESCONTOS NOS VECTOS. SERVIDOR PROCESSO NR. 11627/21	0 0,00	234,77
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	Subelemento	Valor do Empenho
	164	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	30 156,18
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot	
		1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA EHE5754, AIT. NR. 1N701785-4 (DEIXAR DE USAR CINTO DE SEGUR) DT. INFR. 04/10/21, CONDUTOR GERALDO DOS SANTOS - DESCONTOS NOS VECTOS. SERVIDOR PROCESSO NR. 11628/21	0 0,00	156,18
	<u>Empenho</u>	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
	169	17164 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA	ιΣ 1.300,78
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot	
		1 CONTRIB. MENSAL PARA MANUT. DO CONSÓRCIO, DESCONTADO EM C/C. 2-6 CEF. MOV.	0 0,00	1.300,78
	Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
	180	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	690,93
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Tot	
		1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 76,77	921,24

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Doto	Dotooão		Emponho		Fornocodo	<u> </u>					Cubala	monto				Valor do Ema	onho
Data 04/01/2022	<u>Dotação</u>	86	<u>Empenho</u>		Fornecedor	LEFÔNICA BI	RASII S A				<u>Subele</u> 58 - S		DE TELECO	MUNICAÇÕ	FS	Valor do Emp	42.000,00
04/01/2022		00		150		Descrição	TIAGIL O.A.				Quantidade	•	Valor Unitário	•	Valor Total		42.000,00
					<u>Item</u>	CONTA DE	TELEFONE				0	Unidade	vaior Oriitario	0,00	Valui Tulai	42.000,00	
	Dotação		Empenho		Fornecedor		TELET ONE				Subele	mento		0,00		Valor do Emp	enho
	Dotação	87	LITIDOTITIO				RIA E PUBLICID	ADE LEGAL L	TDA				DE PUBLICII	DADE LEGA	AL.		14.724,00
					Item	Descrição							Valor Unitário		Valor Total		,
					1	PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS GRANDE CIRCU				900	CC		13,00	<u> </u>	11.700,00	
					2	PRESTAÇÃ OFICIAL DA	O DE SERVIÇOS UNIÃO	S DE PUBLICA	ÇÕES DIVERS	SAS NO DIÁRIO	300	CC	;	58,00		17.400,00	
			<u>Empenho</u>		Fornecedor						Subele					Valor do Emp	enho
				233	17743 - C	OMPANHIA D	DE PROCESSAMI	ENTO DE DAD	OOS DO ESTA	DO DE SÃO PAUL	O - PR 90 - S	ERVIÇOS	DE PUBLICII	DADE LEGA	۸L		45.000,00
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>					Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário)	Valor Total		
					1	PRESTAÇÃ PUBNET	O DE SERVIÇOS	S DE PUBLICII	DADE LEGAL -	SISTEMA	787,2	-		92,19		72.571,97	
	<u>Dotação</u>		Empenho		Fornecedor		,				Subele					Valor do Emp	
		88		168	3019 - SM	MARAPD INFO	DRMÁTICA LTDA				16 - L	OCAÇAO	DE SOFTWA	RE		1	57.454,32
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1		O DE SERVIÇOS IZADA EM GESTA				12	-		18.991,20		227.894,40	
			Empenho		Fornecedor	r					Subele	emento				Valor do Emp	enho
				171	11487 - L	GTI TECNOLO	OGIA DE INFORM	MAÇÃO LTDA	- ME		99 - C	UTROS S	ERVIÇOS DE	TECNOLO	GIA DA II		20.298,00
					<u>Item</u>	Descrição					Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					1		O DE SERVIÇO I ES, EMAIL, BACK				12	-		3.383,00		40.596,00	
			Empenho		Fornecedor						Subele					Valor do Emp	enho
				218	1079 - EM	IPRESA BRAS	SILEIRA DE COR	RREIOS E TEL	EGRAFOS		99 - C	OUTROS S	ERVIÇOS DE	TECNOLO	GIA DA II		0,00
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>					Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					1	DESPESAS	POSTAIS				100	-		1.000,00		100.000,00	
			Empenho		Fornecedor						Subele					Valor do Emp	enho
				221	16046 - IN	NSIGHT INFO	RMATICA LTDA				16 - L	OCAÇÃO	DE SOFTWA	RE			7.800,00
					Item	<u>Descrição</u>					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1		DE SOFTWARE () SUPORTE E AT			ETRÔNICO,	12	-		3.900,00		46.800,00	
					2	CAPACITAC	DE LEVANTAME ÇÃO INTEGRAÇÃ PONTOS UT	ENTO, INSTAL ÃO COM FOLH	AÇÃO , CONF IA DE PAGAMI	IGURAÇÃO, ENTO É	1	-		14.200,00		14.200,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor			emento		Va	lor do Empen	ho
04/01/2022	88	225	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTOR	RIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	16 - L	OCAÇÃO DE	SOFTWARE		-	4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade V	alor Unitário	Valor Total		
			1 CONTRATAÇÃO DE EMP DIÁRIO OFICIAL ELETRÔ	PRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃ ÒNICO MUNICIPAL	O DO 12	-	500,00		6.000,00	
		Empenho	Fornecedor			emento		Va	lor do Empen	ho
		227	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTD/	A	16 - L	OCAÇÃO DE	SOFTWARE		4	4.889,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade V	alor Unitário	Valor Total		
				PRESA PARA CESSÃO DE USO SOFTWAF RVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	RE 12	-	814,84		9.778,08	
	Dotação	Empenho	Fornecedor		Subele	emento		Va	lor do Empen	ho
	91	126	12423 - IMPACTRON SERVICE LTD <i>A</i>	A - EPP	35 - E	QUIPAMENT	OS DE PROCESSAM	IENTO DE	12	2.777,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade V	alor Unitário	Valor Total		
			1 NOTEBOOK		3	UN	4.259,00	1	2.777,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor			emento			lor do Empen	
	98	53	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - M	IE	22 - N	//ATERIAL DE	LIMPEZA E PRODU	TOS DE H	4	4.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade		'alor Unitário	Valor Total		
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20	0CM X 21CM C/ 1000 FLS	700	PT	6,80		4.760,00	
		Empenho	Fornecedor			emento			lor do Empen	
		146	14856 - PLANET BRINQUEDOS E EC	QUIPAMENTOS LTDA - ME	20 - N	AATERIAL DE	CAMA, MESA E BAN	NHO	17	7.073,42
			<u>Item Descrição</u>		Quantidade			Valor Total		
			1 COLCHAO PARA BERÇO AZUL, ANTI ÁCARO) 130X60X10, D-20, REVESTIDO DE CORIN	NE 106	UN	161,07	1	7.073,42	
		Empenho	Fornecedor		Subele	emento		Va	lor do Empen	ho
		148	16936 - SARTORI E SARTORI TRANS	ISPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	D LTDA 16 - N	//ATERIAL DE	EXPEDIENTE		4	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade V	alor Unitário	Valor Total		
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g, FOLHAS)	y/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500	3500	PT	14,62	5	51.170,00	
	Dotação	Empenho	Fornecedor			emento			lor do Empen	
	99	175	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTE	ES .	99 - (OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIR	OS-PESS(2	2.763,72
			<u>Item Descrição</u>		Quantidade	Unidade V	'alor Unitário	Valor Total		
			 INTERNET BANDA LARG. 	A 100 MB	36	-	76,77		2.763,72	
			2 INTERNET BANDA LARG.	GA 100 MB (IBITIUVA)	12	-	76,77		921,24	
		<u>Empenho</u>	Fornecedor			emento			lor do Empen	
		191	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		58 - 9	SERVIÇOS DE	E TELECOMUNICAÇÓ	DES	(6.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade	<u>Unidade</u> <u>V</u>	'alor Unitário	Valor Total		
			1 CONTA DE TELEFONE		0		0,00		6.500,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

APARECIDA Potação Empenho Fornecedor Subelemento Potação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	or do Empenho
Dotação Empenho Fornecedor Dotação Dotação Empenho Fornecedor Dotação Dotação Dotação Dotação Empenho Fornecedor Dotação D	673.374,02
Dotação Empenho Formecedor Page Formecedor Page Pa	
105	3.374,02
	or do Empenho
CADEIRAS DE PAPINHA 39 PC 399,90 15	15.596,10
Dotacão	
110	5.596,10
Item	or do Empenho
CONTA DE TELEFONE 0 0,00 1	1.200,00
Empenho Fornecedor Subelemento Valor 237 16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Valor Total 1 1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB 1 - 3.200,00 3 Empenho Fornecedor Subelemento Valor Unitário 238 16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB 1 - 3.200,00 3 Empenho Fornecedor Subelemento Valor Unitário 239 17763 - JVS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSI Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA 1 - 21.875,00 21	
1 1 237 16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.200,00
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	or do Empenho
1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB 1 - 3.200,00 3.200,	3.200,00
Empenho Fornecedor Subelemento Valor 238 16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB 1 - 3.200,00 3 Empenho Fornecedor Subelemento Valor 239 17763 - JVS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSI Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA 1 - 21.875,00 21	<u> </u>
238 16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB 1 - 3.200,00 3 Empenho Fornecedor Subelemento Valor 239 17763 - JVS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA 1 - 21.875,00 21	3.200,00
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	or do Empenho
1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB 1 - 3.200,00 3 Empenho Fornecedor Subelemento Valor 239 17763 - JVS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSI Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA 1 - 21.875,00 21	3.200,00
Empenho Fornecedor Subelemento Valor 239 17763 - JVS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSI Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA 1 - 21.875,00 21	
239 17763 - JVS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1	3.200,00
ItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor Total1LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA1-21.875,0021	or do Empenho 21.875,00
1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA 1 - 21.875,00 21	21.073,00
	1.875,00
CONSTRUTIVASNO PRÉDIO	1.875,00
	or do Empenho
129 182 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.000,00
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m 2 - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 5400 PT 14,62 78 FOLHAS)	3.948,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornecedo	or			Subelem	ento			Valor do Emper	nho
04/01/2022	129		226 12264 - 7	ALBUQUERQUE COM. DE	LIVROS LTDA ME		99 - OU	T MATER	IAIS DE CONS	SUMO		2.834,65
			Item	Descrição			Quantidade L	Inidade	Valor Unitário	Valor Tot	tal	
				1 COLEÇÃO BPA - BATEF ATENÇÃO	RIA PSICOLÓGICA PARA AVA	LIAÇÃO DE	1	UN		216,55	216,55	
			2	2 BPA CONJUNTO DE AP	LICAÇÕES A/C/D VOL. 2,3,4		2	UN		76,00	152,00	
			(3 COLEÇÃO HTP - TÉCNI	CA PROJETIVA DE DESENHO)	1	UN		235,00	235,00	
			4	4 COLEÇÃO TDE II - TES ⁻	ΓΕ DE DESEMPENHO ESCOL	AR 2º EDIÇÃO	1	UN		628,00	628,00	
					NÃO VERBAL DE INTELIGÊN		1	UN		319,00	319,00	
			(6 MANUAL DE INTERVEN ESCRITA	ÇÃO EM COMPETÊNCIAS INI	CIAIS: LEITURA E	1	UN		175,00	175,00	
			-	7 CONFIAS - CONSCIÊNC	IA FONOLÓGICA (KIT COMPL	ETO)	1	UN		367,20	367,20	
			8	8 CMMS 3 - COLUMBIA - I	KIT .		1	UN		624,90	624,90	
			Ç	9 TORRE DE LONDRES			1	UN		85,00	85,00	
			10) INSTRUMENTO QUALIT PREDITORAS	ATIVO DE AVALIAÇÃO DAS F	IABILIDADES	1	UN		32,00	32,00	
	Dotação	Empenho					Subelem	ento			Valor do Emper	nho
	134		134 11127 - 7	APL ASSESSORIA E PUBL	ICIDADE LEGAL LTDA		90 - SE	RVIÇOS [DE PUBLICIDA	DE LEGAL	1	12.248,00
			Item	Descrição			Quantidade L	Inidade	Valor Unitário	Valor Tot	tal	
					ÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVE RCULAÇÃO NA REGIÃO DE R		450	CC		13,00	5.850,00	
			2	2 PRESTAÇÃO DE SERVI OFICIAL DA UNIÃO	ÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVE	RSAS NO DIÁRIO	200	CC		58,00	11.600,00	
		Empenho	Fornecedo	or			Subelem	ento			Valor do Emper	nho
			234 17743 - 0	COMPANHIA DE PROCESS	SAMENTO DE DADOS DO EST	ADO DE SÃO PAULO	90 - SE	RVIÇOS [DE PUBLICIDA	DE LEGAL		7.752,00
			Item	Descrição			Quantidade L	Inidade	Valor Unitário	Valor Tot	tal	
				1 PRESTAÇÃO DE SERVI PUBNET	ÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	L - SISTEMA	787,2	-		92,19	72.571,97	
	Dotação	<u>Empenho</u>					Subelem				Valor do Emper	nho
	135		174 11613 - [DEVANIR AUGUSTO FONT	ES		99 - OU	TROS SE	RVIÇOS DE T	ERCEIROS-PESS	S(1	10.166,67
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade L	Inidade	Valor Unitário	Valor Tot	tal	
			•	1 INTERNET DEDICADA 1			12	-		208,39	2.500,68	
				2 INTERNET BANDA LAR			132	-		76,77	10.133,64	
			(3 INTERNET BANDA LAR	GA 100 MB (IBITIUVA)		12	-		76,77	921,24	
		<u>Empenho</u>					Subelem				Valor do Emper	
				ELEFÔNICA BRASIL S.A.				-	DE TELECOMI	-		25.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Inidade	Valor Unitário	Valor Tot		
			•	1 CONTA DE TELEFONE			0			0,00	25.000,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor		Subelemen			Valor do Empenho	0
04/01/2022	135	236	13959 - H	L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMP	EZA E CON	SERVAÇÃO	25.0	.032,09
			Item	Descrição		dade Valo	r Unitário <u>Valor Total</u>	1	
			1	LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	12	-	25.032,09	300.385,08	
	Dotação	Empenho	Fornecedor		Subelemen	rto		Valor do Empenho	0
	142	141	15443 - PI	RES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTI	RAS OBRAS	E INSTALAÇÕES	54.5	.588,12
			Item	Descrição	Quantidade Uni	dade Valo	r Unitário <u>Valor Total</u>	1	
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS	1	-	105.206,04	105.206,04	
		Empenho	Fornecedor		Subelemen			Valor do Empenho	
		142	15443 - PI	RES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTI	RAS OBRAS	E INSTALAÇÕES	22.8	.811,4
				<u>Descrição</u>	Quantidade Uni	dade Valo	r Unitário <u>Valor Total</u>	1	
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS	1	-	22.811,45	22.811,45	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	Fornecedor		Subelemen			Valor do Empenho	
	154	246	13269 - CO	DOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO I	DE SAO P 01 - COM	BUSTIVEIS	E LUBRIFICANTES AUTOM	37.0	.000,00
				<u>Descrição</u>		dade <u>Valo</u>	r Unitário <u>Valor Total</u>		
			1	DIESEL COMUM	3500	L	5,20	18.200,00	
			2	GASOLINA COMUM	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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	Fornecedor		Subelemen			Valor do Empenho	
	155	244	13269 - CO	DOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO I	DE SAO P 01 - COM	BUSTIVEIS	E LUBRIFICANTES AUTOM	20.0	.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Uni	dade Valo	r Unitário <u>Valor Total</u>	1	
			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	
		Empenho	Fornecedor		Subelemen			Valor do Empenho	0
		245	13269 - CO	DOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO I	DE SÃO P 01 - COM	BUSTÍVEIS	E LUBRIFICANTES AUTOM	67.9	.985,50
			Item	Descrição	Quantidade Uni	dade Valo	r Unitário <u>Valor Total</u>	1	
			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	Empenho	Fornecedor		Subelemen	to		Valor do Empenho	0
	171		8840 - JOS	SÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA			DE CONSUMO		500,00
			Item	Descrição	Quantidade Uni	dade Valo	r Unitário Valor Total	<u> </u>	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho		Fornecedo	03/01/2022 a 31/01/2022	Subal	emento			Valor do Empe	enho
04/01/2022	172	LINDOINIO	83		UPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI			S DE ALIMENTA	AÇÃO	valor do Empe	180,00
				Item	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		•
				1	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	12		PT	15,00	180,00	
		Empenho		Fornecedo			emento		<u> </u>	Valor do Empe	enho
			119	14940 - F	ICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - N	MATERIA	L DE COPA E C	OZINHA		330,00
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	150		PT	2,20	330,00	
		<u>Empenho</u>		<u>Fornecedo</u>		Subel	emento			Valor do Empe	
			147	16936 - S	ARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	. 16 - N	MATERIA	L DE EXPEDIEN	NTE		1.169,60
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Valor Unitário	<u>Valor Total</u>		
				1	PAPEL SULFITE A4 - 75g/m² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	80		PT	14,62	1.169,60	
		Empenho		Fornecedo		Subel	emento			Valor do Empe	enho
			247	13269 - C	OOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE	SÃO P 01 - 0	COMBUS	TÍVEIS E LUBR	IFICANTES AUTOM		7.000,00
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	GASOLINA COMUM	4000		L	6,37	25.480,00	
				2	DIESEL S10	3000		L	5,33	15.990,00	
	Dotação	Empenho		Fornecedo		Subel	emento			Valor do Empe	enho
	173		217	17557 - N	ARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	99 - 0	OUT DES	SPESAS COM LO	OCOMOÇÃO		300,0
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total		
				1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1			300,00	300,00	
	Dotação	Empenho		Fornecedo			emento			Valor do Empe	
	175		172	11613 - D	EVANIR AUGUSTO FONTES	99 - (DUTROS	SERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESS		2.763,7
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Valor Unitário	Valor Total		
				1	INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48		-	76,77	3.684,96	
		Empenho		Fornecedo			emento			Valor do Empe	
			199	1988 - TE	LEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - 8	SERVIÇC	OS DE TELECON	MUNICAÇOES		1.200,0
				Item	<u>Descrição</u>			Valor Unitário	Valor Total		
				1	CONTA DE TELEFONE	0			0,00	1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		Fornecedo			emento			Valor do Empe	
	183		128	13216 - C	ASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - N	MATERIA	IL DE LIMPEZA	E PRODUTOS DE H		402,9
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Valor Unitário	Valor Total		
				1	DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÂO5LITROS	10	(GL	20,30	203,00	
				2	DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÂO 5LITROS	10	(GL	19,99	199,90	
	Dotação	Empenho		Fornecedo			emento			Valor do Empe	enho
	186		200	1988 - TE	LEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - 5	SERVIÇC	S DE TELECON	MUNICAÇÕES		2.000,00
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					CONTA DE TELEFONE				0,00	2.000,00	

Relação de Compras e Serviços

ANGUER AS TO	neiaça	io de co	ilipias	e Sei viços	03/01/2022 a 31	/01/2022						
Data	Dotação	Empenho	Forneced				Subele				Valor do Empenho	
04/01/2022	212	6	4 12710 -	LUIZ CARLOS CERQUEIF	RA FILHO		99 - O	UT MATEF	RIAIS DE CON	ISUMO	900	0,00
			<u>Item</u>	Descrição			<u>Quantidade</u>	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 ADIANTAMENTO PAR	A PEQUENAS DESPESAS.		1			900,00	900,00	
		Empenho	Forneced				Subele				Valor do Empenho	
		10	8 11232	JOSÉ MARIA TRENTINI			99 - O	OUT MATER	RIAIS DE CON	ISUMO	900	0,00
			<u>Item</u>	Descrição				<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total		
				1 ADIANTAMENTO DE F	'EQUENAS DESPESAS		1			900,00	900,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho	<u>Forneced</u>		USOBLAÍTICA EIDELL		<u>Subele</u>				Valor do Empenho	
	213	9	0 1//1/-	TRS SUPRIMENTOS DE I	NFORMATICA EIRELI		1 / - IV	IA I ERIAL L	DE PROCESS	AMENTO DE DADC	30	0,00
				<u>Descrição</u>					Valor Unitário	<u>Valor Total</u>		
					OTHER DR3440 COMPATÍV	EL .	1	UN		30,00	30,00	
		Empenho	Forneced				Subele		DE ALIMAENITA	010	Valor do Empenho	0.00
		12		MARCIA MARIA CARONI					DE ALIMENTA	•	1.223	3,33
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>					Valor Unitário	Valor Total	4.044.50	
		_ ,		1 MARMITEX			233	UN		17,23	4.014,59	
		Empenho	Forneced		NTADORES DE CANA DO (DESTE DO ESTADO DE SÃ	Subele		/EIS E I LIBDII	EICANITES ALITOM	Valor do Empenho	0.00
		23			INTADORES DE CANA DO C						100.000	3,00
			<u>Item</u>	1 DIESEL COMUM			Quantidade 22000	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	5,20 Valor Total	114.400,00	
				2 GASOLINA COMUM			55000			6,37	350.350.00	
				3 ETANOL			3000			5,15	15.450,00	
				4 DIESEL S10			79000			5,13	421.070.00	
	Dotooão	Emmanha						L		5,55	Valor do Empenho	
	Dotação 214	Empenho 24	<u>Forneced</u> 9 13269 -		NTADORES DE CANA DO (DESTE DO ESTADO DE SÃ	OP 01 - C		/FIS E LUBBI	FICANTES ALITOM	28.000	0.00
	217	2-1	Item	Descrição	ATTABOTIES DE STATTES C		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total	20.000	3,00
				1 GASOLINA COMUM			8000	I	vaior Oritario	6,37	50.960,00	
				2 ETANOL			3600	ī		5,15	18.540,00	
	Dotação	Empenho	Forneced	_			Subele	mento -		0,10	Valor do Empenho	
	217	24	8 13269 -	COOPERATIVA DOS PLA	NTADORES DE CANA DO (DESTE DO ESTADO DE SÃ	OP 01 - C	OMBUSTÍN	/EIS E LUBRII	FICANTES AUTOM	2.432	2,73
			Item	Descrição			Quantidade		Valor Unitário	Valor Total		
				1 DIESEL S10			10000	L	vaior ormano	5.33	53.300.00	
	Dotação	Empenho	Forneced				Subele	mento		-,	Valor do Empenho	
	219				NTADORES DE CANA DO (DESTE DO ESTADO DE SÃ			/EIS E LUBRI	FICANTES AUTOM	10.000	0,00
			Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 GASOLINA COMUM			3000	L		6,37	19.110,00	
				2 ETANOL			1000	L		5,15	5.150,00	
	Dotação	Empenho	Forneced				Subele	mento			Valor do Empenho	
	221	12	1 17714 -	LSF COMERCIO E SERVI	IÇOS DE IMPRESSÃO EIRE	LI	17 - N	IATERIAL [DE PROCESS	AMENTO DE DADC	1.500	0,00
			<u>Item</u>	Descrição			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total		
				1 TONER LEXMARK 56F	BU00 COMPATÍVEL		6	UN		250,00	1.500,00	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho		ornecedor		emento			Valor do Empe	enho
4/01/2022	221		250	3269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE S	SÃO P 01 - 0	COMBUSTÍ	VEIS E LUBRIF	FICANTES AUTOM		14.000,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 GASOLINA COMUM	4000	L		6,37	25.480,00	
				2 ETANOL	2000	L		5,15	10.300,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		ornecedor		emento			Valor do Empe	enho
	223	}	203	7526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRE	ELI 99 - C	OUTROS M	ATERIAIS DE I	DISTRIBUIÇÃO GR		2.160,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	2000	UN		1,08	2.160,00	
		Empenho		ornecedor		emento			Valor do Empe	
			206	7697 - M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	99 - 0	OUTROS M	ATERIAIS DE I	DISTRIBUIÇÃO GR		10.640,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	5000	UN		1,02	5.100,00	
				2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	3000	UN		1,16	3.480,00	
				3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	2000	UN	1	1,03	2.060,00	
		Empenho		ornecedor	Subele	emento			Valor do Empe	enho
			207	6377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	99 - 0	OUTROS M	ATERIAIS DE I	DISTRIBUIÇÃO GR		1.320,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G	500	UN	1	2,64	1.320,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		ornecedor		emento			Valor do Empe	enho
	224		201	6577 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - 0	OUTROS M	ATERIAIS DE I	DISTRIBUIÇÃO GR		42.000,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA,	600000	G		0,07	42.000,00	
				NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OL	J					
				ENTERAL						
	Dotação	Empenho		ornecedor	Subel	emento			Valor do Empe	enho
	226		51	0490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - 0	OUT DESP	ESAS COM LO	COMOÇÃO		1.200,0
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1			1.200,00	1.200,00	
		Empenho		ornecedor	Subel	emento		•	Valor do Empe	enho
			52	0394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - 0	OUT DESP	ESAS COM LO	COMOÇÃO		900,0
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1			900,00	900,00	
		Empenho		ornecedor	Subele	emento		•	Valor do Empe	enho
			54	4523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - 0	OUT DESP	ESAS COM LO	COMOÇÃO		1.000,0
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
									1 000 00	
				1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1			1.000,00	1.000,00	
		Empenho		ornecedor	-	emento		1.000,00	1.000,00 Valor do Empe	enho_
		<u>Empenho</u>			Subele		ESAS COM LO		,	
		Empenho		ornecedor	<u>Subel</u> 99 - 0	OUT DESP		COMOÇÃO	,	enho 900,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	<u>Dotação</u>	Empenho		Fornecedor			Subele	emento				Valor do Empe	nho
04/01/2022	226		56	12356 - C	ARLOS HENRIQUE DE MORAES		99 - C	OUT DESPE	SAS COM LC	COMOÇÃ	.0		900,00
				Item	<u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1			900,00		900,00	
		Empenho		Fornecedor				emento		~		Valor do Empe	
			57	13698 - M	ARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO		99 - C	OUT DESPE	SAS COM LC	COMOÇA	.О		900,00
				<u>Item</u>	Descrição		Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total		
				1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1			900,00		900,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor				<u>emento</u>		~~~		Valor do Empe	
			61	8320 - SE	BASTIÃO MESSIAS PEREIRA		99 - C	OUT DESPE	SAS COM LC	COMOÇA	Ю.		1.200,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total		
				1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM.		1			1.200,00		1.200,00	
		Empenho		Fornecedor				emento				Valor do Empe	
			62	10/0/ - A	DEMIR DE CAMARGO		99 - C	DUT DESPE	SAS COM LC	COMOÇA	O		900,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total		
				1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1			900,00		900,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor				emento	CAC COM LC	NOOMOO Ã		Valor do Empe	
			63		ALDEMAR PEDROSO JUNIOR				SAS COM LC	OUNIOÇA			1.200,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	1 000 00	Valor Total	1 000 00	
				_ 1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1			1.200,00		1.200,00	
	Dotação 229	<u>Empenho</u>	01	Fornecedor	RCHANGELO CLINICA MEDICA S/S		Subele	emento				Valor do Emper	36.700.00
	229		04	_			0					1.10	0.700,00
				<u>Item</u>	Descrição		Quantidade	<u>Unidade</u> HR	Valor Unitário	105.00	Valor Total	007 500 00	
				ı	SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DEIBITIÚVA		3100	нк		125,00		387.500,00	
				2	SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTA PRA UBS, ESF E PROC MELHOREM CASA	GRAMA	1800	HR		119,00		214.200,00	
				3	SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS.		3900	HR		150,00		585.000,00	
		Empenho		Fornecedor			Subele	emento				Valor do Empe	nho
			256	17835 - C	ADI - SERVICOS MEDICOS LTDA							9	1.603,00
				<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 BÁSIC GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	CA (CLINICA	360	HR		149,00		53.640,00	
				3	SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. U	EMAIS 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

03/01/2022 a 31/01/2022

	3						
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelement			Valor do Empenho
04/01/2022	234	13	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERV	IÇOS DE PUBLICID	ADE LEGAL	7.579,0
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unio	lade Valor Unitário	Valor Tota	1
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650	CC	13,00	8.450,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200	CC	58,00	11.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelement</u>			Valor do Empenho
		23	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	- PR 90 - SERV	IÇOS DE PUBLICID	ADE LEGAL	0,0
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unio	lade Valor Unitário	Valor Tota	1
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	641,4	-	92,19	59.130,67
		<u>Empenho</u>	Fornecedor	Subelement	0		Valor do Empenho
		23	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	- PR 90 - SERV	IÇOS DE PUBLICID	ADE LEGAL	28.000,0
			<u>Item</u> <u>Descricão</u>	Quantidade Unio	lade Valor Unitário	Valor Tota	<u> </u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	641,4	-	92,19	59.130,67
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelement	0		Valor do Empenho
	235	17	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTF	OS SERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESS	7.600,2
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unio	lade Valor Unitário	Valor Tota	1
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	108	-	76,77	8.291,16
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	24	-	76,77	1.842,48
		Empenho	Fornecedor	Subelement			Valor do Empenho
		19	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERV	IÇOS DE TELECON	MUNICAÇÕES	100.000,0
			<u>Item</u> <u>Descricão</u>	Quantidade Unio	lade Valor Unitário	Valor Tota	<u> </u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	100.000,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelement			Valor do Empenho
	240	19	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERV	IÇOS DE TELECON	MUNICAÇÕES	2.500,0
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unio	lade Valor Unitário	Valor Tota	<u> </u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	2.500,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelement			Valor do Empenho
	242	9	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12 - LOCA	ÇÃO DE MÁQUINA	S E EQUIPAMENTO	13.752,2
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unio	lade Valor Unitário	Valor Tota	1
			1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR PORTATIL COM SUPORTE A VIDA	12	-	1.528,03	18.336,36
		_ ,	Fornecedor	Subelement			Valor do Empenho
	Dotação	Empenho					
	Dotação 267		1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			À ASSISTÊNCIA SC	
					RIAL DESTINADO	À ASSISTÊNCIA SC Valor Tota	91.800,0

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
04/01/2022	269		276	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS		1.393,4
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
				1 PASSAGENS EM PEDÁGIO DE FINAL DE DEZEMBRO E JANEIRO.	1	1.393,41	1.393,41
	Dotação	Empenho		Fornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	272		265	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS	DE TELECOMUNICAÇÕES	800,0
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
				1 CONTA DE TELEFONE	1	800,00	800,00
		<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	Subelemento		Valor do Empenho
			272	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
				1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	1	10.000,00	10.000,00
	Dotação	Empenho		Fornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	273		229	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	131,4
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
				1 MULTA DE TRANSITO REF. VEÍC. PLACA DMN6462, AIT. NR. 028798736-	1	131,46	131,46
				0, DT. INFR. 28/07/2021 (TRANSIT. EM VELOCIDADE SUPERIOR A			
				MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%), CONDUTOR FERNANDO CORTIÇO			
				PEREZ, DESCONTO NOS VENCTOS DO SERV. DEFERIDO NO			
				PROCESSO NR. 10713/2021.			
		Empenho		<u>Fornecedor</u>	Subelemento		Valor do Empenho
			230	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(131,4
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
				1 MULTA DE TRANSITO REF. VEÍÇ. PLACA DMN6462, AIT. NR. 703652-3,	1	131,46	131,46
				DT. INFR. 26/11/2021 (COND. VEÍCULO C/ DEFEITO NO SISTEMA DE			
				ILUMINAÇÃO, SINALIZ OU LAMPADAS), CONDUTOR FERNANDO			
				CORTIÇO PEREZ, DESCONTO NOS VENCT. DO SERV. DEFERIDO NO PROCESSO NR. 11344/2021			
		<u>Empenho</u>		Fornecedor	Subelemento	DE TELECOMUNICACIÓEC	Valor do Empenho
			268	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DE TELECOMUNICAÇÕES	1.600,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade		
				1 CONTA DE TELEFONE	1	1.600,00	1.600,00
		<u>Empenho</u>		Fornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
			273	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS	DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade		
				1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	12.000,00	12.000,00
		<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	Subelemento	^	Valor do Empenho
			277	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.500,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Valor Unitário Valor Total	
				1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	12 -	5.000,00	60.000,00
				INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM			
				CARÁTER			

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho	Forr	ecedor	_	Subeleme	nto	_			Valor do Empe	enho
04/01/2022	273	LINDONNO	278 159	66 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.				M GERAL			valor do Empe	5.009,18
				n Descricão	Quant	idade Ur	nidade	Valor Unitário	V	alor Total		•
				 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FREN DE TRABALHO. 		12	-		455,38		5.464,56	
	Dotação	Empenho	Forn	ecedor		Subeleme	nto				Valor do Empe	enho
	279			3 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.				DE TELECOI	MUNICAÇÕE	S		840,00
			Ite	m Descrição	Quant	idade Ur	nidade	Valor Unitário	<u>v</u>	alor Total		
				1 CONTA DE TELEFONE		1			840,00		840,00	
		<u>Empenho</u>		ecedor		Subeleme			,		Valor do Empe	enho
		2	269 100	- COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		43 - SEF	IVIÇOS I	DE ENERGIA	A ELÉTRICA			19.500,00
			<u>Ite</u>	n <u>Descrição</u>	Quant	idade <u>Ur</u>	nidade		<u>V</u>	'alor Total		
				1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		1			19.500,00		19.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		ecedor		Subeleme					Valor do Empe	
	286	2	257 132	69 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO								5.000,00
			<u>Ite</u>	m <u>Descrição</u>	Quant			Valor Unitário	<u>V</u>	'alor Total		
				1 GASOLINA COMUM		500	L		6,37		3.185,00	
				2 ETANOL		4500	L		5,15		23.175,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		ecedor		Subeleme		DE TEL EQUI	MUNIOAOÕE		Valor do Empe	
	290	2		3 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			,		MUNICAÇÕE			1.400,00
			<u>Ite</u>	m <u>Descrição</u>	Quant		<u>iidade</u>	Valor Unitário	<u>V</u>	'alor Total		
			_	1 CONTA DE TELEFONE		1			1.400,00		1.400,00	
		Empenho		ecedor - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Subeleme		DE ENEDOIA	V EL ÉTDICA		Valor do Empe	
		4					•	DE ENERGIA				1.800,00
			<u>Ite</u>	n <u>Descrição</u> 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	Quant		iidade	Valor Unitário		'alor Total	1 000 00	
	D . ~		_			1	,		1.800,00		1.800,00	,
	Dotação 306	<u>Empenho</u>		ecedor 22 - MR LICITAÇÕES LTDA		Subeleme		TE LIMBEZA	E PRODUTO		Valor do Empe	356,00
	300			·								330,00
			<u>ITE</u>	n <u>Descrição</u> 1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Quant	100	FR	Valor Unitário	1,53	aior rotai	153.00	
				2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS		20	GL		10,15		203.00	
		Empenho	Forr	2 SABONETE LIQUIDO - GALAO 3 LITROS		20 Subeleme			10,15		Valor do Empe	anha
		Emperimo		77 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME				DE LIMPEZA	E PRODUTO		valui du Empe	1.910.00
				n Descrição				Valor Unitário		alor Total		1.010,00
			110	1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	Guarit	150	FR		1,40	aiui iulai	210,00	
				2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS		250	PT		6,80		1.700,00	
		Empenho	Forr	ecedor		Subeleme			0,00		Valor do Empe	anho
		LINDGIIIU		50 - D. F. ASTOLPHO - EPP				DE LIMPEZA	E PRODUTO		VAIOT GO LITIPE	910,00
				n Descrição				Valor Unitário		alor Total		/
			110	1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	Guarre	200	PT		3,95	aror rotal	790,00	
				2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA		50	MC		2,40		120,00	
				2 1 331 3113 MINGO JOM TO GAIMAG JOM TO I ALITOS GADA		50	IVIO		۷,۳۰		120,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		-ornecedor		lemento			Valor do Empe	
4/01/2022	306		103	6685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 -	GÊNEROS	S DE ALIMENTAÇÃ	O		832,2
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total	1	
				1 MILHO EM CONSERVA - 1KG	15	5 L	.T	3,28	49,20	
				2 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	10) P	T	7,48	74,80	
				3 CEBOLA	5	5 K	G	1,49	7,45	
				4 CARNE MOÍDA	20) K	G	18,50	370,00	
				5 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	50) F	T	5,88	294,00	
				6 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	20) F	T	1,84	36,80	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor		lemento			Valor do Empe	enho
			104	6685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 -	GÊNEROS	S DE ALIMENTAÇÃ	O		3.969,6
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total	1	
				1 VINAGRE BRANCO 500 ML	50) V	D	2,90	145,00	
				2 PIMENTA DO REINO EM PÓ - 1KG	40) P	T	10,91	436,40	
				3 PEIXE SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO - 125 GR	20) L	.T	3,83	76,60	
				4 CEBOLA	15	5 K	G	1,49	22,35	
				5 BATATA	20) K	G	1,89	37,80	
				6 CARNE MOÍDA	50) K	G	18,50	925,00	
				7 BACON DEFUMADO EM MANTA	50) K	G	19,60	980,00	
				8 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	50) K	G	10,73	536,50	
				9 ARROZ AGULHINHA - 5kg	40) P	T	13,45	538,00	
				10 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	40) F	T	5,88	235,20	
				11 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	20) P	T	1,84	36,80	
		Empenho		- ornecedor	Sube	lemento		•	Valor do Empe	enho
			259	3269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO	DE SÃO P 01 -	COMBUST	ÍVEIS E LUBRIFIC	ANTES AUTOM		28.278,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total		
				1 DIESEL COMUM	3000)	L	5,20	15.600,00	
				2 GASOLINA COMUM	7500)	L	6,37	47.775,00	
				3 ETANOL	4500)	L	5,15	23.175,00	
		Empenho		- ornecedor		lemento			Valor do Empe	enho
			260	3269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO	DE SÃO P 01 -	COMBUST	TÍVEIS E LUBRIFIC	ANTES AUTOM		1.681,6
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	1	
				1 DIESEL COMUM	3000)	L	5,20	15.600,00	
				2 GASOLINA COMUM	7500)	L	6,37	47.775,00	
				3 ETANOL	4500		L	5,15	23.175,00	
	Dotação	Empenho		- ornecedor	Sube	lemento			Valor do Empe	enho
	307			7771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 -	MATERIAL	DE LIMPEZA E P	RODUTOS DE H		1.014,
				Item Descrição	Quantidade	e Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M 10CM			T	3,38	1.014,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

D-4-	D-4~-	F		<i></i>					0				\/-II	
Data 04/01/2022	_ <i>Dotação</i> 307	Empenho		Fornec	edor 2 - MR LICITAÇÕES LTI	DΔ				emento AATERIA	I DELIMPEZA F	PRODUTOS DE I	Valor do Empe	198,15
04/01/2022	307		, ,											130,13
				<u>Item</u>		A 4 LITDO			<u>Quantidade</u>		Valor Unitário	Valor Tota		
					1 ÁGUA SANITÁRIA				30		FR	1,53	45,90	
					2 SABONETE LÍQU	JIDO - GALAO 5	LITROS		15		GL	10,15	152,25	
		<u>Empenho</u>		Fornec						<u>emento</u>			Valor do Empe	
			72	14940) - RICARDO GONCAL\	/ES ITAPIRA			22 - N	/ATERIA	AL DE LIMPEZA E	E PRODUTOS DE I	H	220,00
				<u>Item</u>					Quantidade		Valor Unitário	Valor Tota	al	
					1 COPO DESCART	ÁVEL 50ML P/ C	CAFÉ PCT COM 10	00 UN.	100		PT	2,20	220,00	
		Empenho		Fornec					Subel	emento			Valor do Empe	nho
			73	14250) - D. F. ASTOLPHO - E	:PP			22 - N	/ATERIA	AL DE LIMPEZA E	E PRODUTOS DE I	H	2.023,00
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	al	
					1 COPO DESCART	ÁVEL 180ML P/	ÁGUA - PCT COM	1 100 UN.	500		PT	3,95	1.975,00	
					2 FÓSFORO - MAÇ	O COM 10 CAIX	AS COM 40 PALIT	TOS CADA	20	1	ИC	2,40	48,00	
		Empenho		Fornec	-				Subel	emento			Valor do Empe	nho
			74	16377	' - ECOLOGY PAPER L	.TDA - ME			22 - N	/ATERIA	AL DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE I	H	2.180,00
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Tota	al	
					1 DETERGENTE P.	ARA LOUÇAS 50	00ML		100		FR	1,40	140,00	
					2 PAPEL INTERFO	LHAS 20CM X 2	1CM C/ 1000 FLS		300		PT	6,80	2.040,00	
		Empenho		Fornec	cedor				Subel	emento			Valor do Empe	nho
		1	01	16685	5 - WELLINGTON COTF	RIM DOURADO N	ИE		07 - 0	3ÊNERC	S DE ALIMENTA	ÇÃO		475,48
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Tota	al	
					1 VINAGRE BRANC	CO 500 ML			5	,	VD	2,90	14,50	
					2 TEMPERO PRON	ITO SECO - 1KG	ì		2		PT	7,48	14,96	
					3 PIMENTA DO RE	INO EM PÓ - 1K	G		2		PT	10,91	21,82	
					4 CENOURA				1		KG	2,80	2,80	
					5 ALHO				5		KG	18,39	91,95	
					6 CARNE MOÍDA				10		KG	18,50	185,00	
					7 CARNE BOVINA	EM CLIBOS			10		KG	28,89	144,45	
					/ CARINE BOVINA	EINI CODOS			5		NG	20,09	144,45	

Relação de Compras e Serviços

Data		mpenho						Subele					Valor do Emper	
04/01/2022	307		102 16685	- WELLINGTON COT	RIM DOURADO ME			07 - G	ÊNEROS	DE ALIMENTA	ÇÃO		1	4.179,10
			<u>Item</u>	Descrição			Q	<u>uantidade</u>	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 SAL REFINADO	1 KG			200	PT		0,90		180,00	
				2 ERVILHA EM CC	NSERVA LATA 200G	i		150	LT		2,60		390,00	
				3 VINAGRE BRAN	CO 500 ML			100	VD		2,90		290,00	
				4 MILHO EM CONS	SERVA - 1KG			50	LT		3,28		164,00	
				5 TEMPERO PRO	NTO SECO - 1KG			30	PT		7,48		224,40	
				6 PIMENTA DO RE	INO EM PÓ - 1KG			30	PT		10,91		327,30	
				7 PEIXE SARDINH	A EM CONSERVA DE	E OLEO - 125 GR		30	LT		3,83		114,90	
				8 CENOURA				20	KG		2,80		56,00	
				9 CEBOLA				30	KG		1,49		44,70	
				10 ALHO				10	KG		18,39		183,90	
				11 BATATA				20	KG		1,89		37,80	
				12 CARNE MOÍDA				200	KG		18,50		3.700,00	
				13 BACON DEFUMA	ADO EM MANTA			50	KG		19,60		980,00	
				14 CARNE BOVINA	EM CUBOS			200	KG		28,89		5.778,00	
				15 FILÉ DE FRANG	O SASSAMI			100	KG		10,73		1.073,00	
				16 ARROZ AGULHII	NHA - 5kg			30	PT		13,45		403,50	
				17 FEIJÃO CARIOC				30	PT		5.88		176,40	
				18 MACARRÃO ESF	PAGUETE 500 GR.			30	PT		1,84		55,20	
	Dotação Er	mpenho	Fornec					Subele	mento		<u> </u>		Valor do Emper	nho
	308		65 17772	? - MR LICITAÇÕES LT	DA			22 - M	ATERIAL	DE LIMPEZA I	PRODUT	OS DE H		279,50
			<u>Item</u>	Descrição			Q	uantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 ÁGUA SANITÁRI	A 1 LITRO			50	FR		1,53		76,50	
				2 SABONETE LÍQI	JIDO - GALÃO 5 LITR	OS		20	GL		10,15		203,00	
	<u>E1</u>	mpenho						Subele	mento				Valor do Emper	nho
			66 14940	- RICARDO GONCAL	VES ITAPIRA			22 - M	ATERIAL	DE LIMPEZA I	PRODUT	OS DE H		66,00
			<u>Item</u>	Descrição			Q	uantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 COPO DESCAR	ΓÁVEL 50ML P/ CAFÉ	PCT COM 100 UN.		30	PT		2,20		66,00	
	<u>Er</u>	mpenho						Subele	mento				Valor do Emper	nho
			67 17771	- BIOMIXX DISTRIBU	IDORA DE PRODUTO	OS DESCARTAVEIS LTDA		22 - M	ATERIAL	DE LIMPEZA I	E PRODUT	OS DE H		338,00
			<u>Item</u>	Descrição			Q	<u>uantidade</u>	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 PAPEL HIGIÊNIO 10CM	CO FOLHA DUPLA - P	PACOTE COM 04 ROLOS DE 3	OM X	100	PT		3,38		338,00	
	<u>E1</u>	mpenho						Subele					Valor do Emper	nho
			68 16377	' - ECOLOGY PAPER I	_TDA - ME			22 - M	ATERIAL	DE LIMPEZA I	E PRODUT	OS DE H		246,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Q	<u>uantidade</u>	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 DETERGENTE P	ARA LOUÇAS 500ML	-		30	FR		1,40		42,00	
				2 PAPEL INTERFO	I HAS 20CM X 21CM	C/ 1000 FLS		30	PT		6.80		204,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data		Empenho		Fornecedo			elemento				Valor do Empe	
04/01/2022	308		69	14250 - [). F. ASTOLPHO - EPP	22 -	MATE	RIAL [DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE H		443,00
				Item	Descrição	Quantidad	le <u>Unida</u>	ade	Valor Unitário	Valor Total		
					COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	10	0	PT		3,95	395,00	
				2	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	2	20	MC		2,40	48,00	
	1	Empenho		Fornecedo	r	Sub	elemento)			Valor do Empe	nho
			93	17772 - N	IR LICITAÇÕES LTDA	22 -	MATE	RIAL [DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE H		356,00
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidad	le Unida	ade	Valor Unitário	Valor Total		
					ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	10	0	FR		1,53	153,00	
				2	SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	2	20	GL		10,15	203,00	
		Empenho		Fornecedo			elemento)		,	Valor do Empe	nho
	-				IIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE H		676,00
				Item	Descrição	Quantidao	le Unida	ade	Valor Unitário	Valor Total		
					PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	20		PT		3,38	676,00	
		Empenho		Fornecedo	r	Sub	elemento	1			Valor do Empe	nho
	4	LITIPETITIO			RICARDO GONCALVES ITAPIRA				DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE H		440.00
				Item	Descrição				Valor Unitário	Valor Total		,
					COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	<u>Quantidad</u>		PT		2,20	440,00	
		Empenho		Fornecedo			elemento			2,20	Valor do Empe	nho
	1	LITIPETITIO	96		D. F. ASTOLPHO - EPP				DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE H		2.023,0
					Descrição				Valor Unitário	Valor Total		,
					COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	<u>Quantidad</u>		PT		3.95	1.975,00	
					FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	2		MC		2,40	48,00	
					•					2,40	,	nha
	4	Empenho		Fornecedo	COLOGY PAPER LTDA - ME		elemento		DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE H	Valor do Empe	1.500,00
			31									1.500,00
				<u>Item</u>	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO				Valor Unitário	Valor Total		
					DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	10		FR		1,40	140,00	
					PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	20		PT		6,80	1.360,00	
	1	Empenho ,	250	Fornecedo	r COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE		<u>elemento</u>		/CIC C L LIDDI	ICANITEC ALITOM	Valor do Empe	
		4	258	13269 - (SAUP UI-	COMB	0511				0,0
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidad		ade	Valor Unitário	<u>Valor Total</u>		
					GASOLINA COMUM	200		L		6,37	12.740,00	
				2	ETANOL	400	0	L		5,15	20.600,00	
	1	Empenho		Fornecedo			elemento				Valor do Empe	
		2	261	13269 - (COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE	SAO P 01 -	COMB	USTI	VEIS E LUBRIF	-ICANTES AUTOM	1	13.000,0
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidad	le <u>Unida</u>	ade	Valor Unitário	Valor Total		
					GASOLINA COMUM	200	0	L		6,37	12.740,00	
				2	P. ETANOL	400	ın	- 1		5,15	20.600,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		ornecedor			elemento				Valor do Emp	enho
04/01/2022	313	1	05 90	011 - JOS	E ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI	06 -	SERVIÇO	S TÉCNICO	S PROFISSIO	ONAIS		220,00
				Item	Descrição	Quantidad	e Unidade	Valor Unita	ário	Valor Total		
					SERVIÇOS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO EM VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	A	1	-	220,00		220,00	
	Dotação	Empenho	F	ornecedor		Sub	elemento				Valor do Emp	enho
	314	2	267 19	988 - TEL	EFÔNICA BRASIL S.A.	58 -	SERVIÇO	S DE TELEC	COMUNICAÇ	ÕES		4.200,00
				Item	Descrição	Quantidad	e Unidade	Valor Unita	ário	Valor Total		
				1	CONTA DE TELEFONE		1		4.200,00		4.200,00	
		Empenho	Fo	ornecedor			elemento				Valor do Emp	enho
		2	274 10	001 - COI	MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 -	SERVIÇO	S DE ENER	GIA ELÉTRIC	A		20.000,0
				Item	Descrição	Quantidad	e Unidade	Valor Unita	ário	Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		1		20.000,00		20.000,00	
	Dotação	Empenho		ornecedor		Sub	elemento				Valor do Emp	enho
	315	2	266 19	988 - TEL	EFÔNICA BRASIL S.A.	58 -	SERVIÇO	S DE TELEC	COMUNICAÇ	ÕES		1.000,0
				Item	Descricão	Quantidad	e Unidade	Valor Unita	ário	Valor Total		
				1	CONTA DE TELEFONE		1		1.000,00		1.000,00	
		Empenho	F	ornecedor		Sub	elemento		1.000,00		Valor do Emp	enho
		2	275 10	001 - COI	MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 -	SERVIÇO	S DE ENER	GIA ELÉTRIC	A		6.000,0
				Item	Descrição	Quantidad	e Unidade	Valor Unita	ário	Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		1		6.000,00		6.000,00	
	Dotação	Empenho	F	ornecedor			elemento				Valor do Emp	enho
	316	2	264 19	988 - TEL	EFÔNICA BRASIL S.A.	58 -	SERVIÇO	S DE TELEC	COMUNICAÇ	ÕES		800,0
				Item	Descrição	Quantidad	e Unidade	Valor Unita	ário	Valor Total		
				1	CONTA DE TELEFONE		1		800,00		800,00	
		Empenho	Fo	ornecedor			elemento				Valor do Emp	enho
		2	271 10	001 - COI	MPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 -	SERVIÇO	S DE ENER	GIA ELÉTRIC	A		4.800,00
				<i>Item</i>	Descrição	Quantidad	e Unidade	Valor Unita	ário	Valor Total		
				1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		1		4.800,00		4.800,00	
	Dotação	Empenho	Fo	ornecedor							Valor do Emp	enho
	326	1	06 10	0660 - CE	LSO RODRIGUES GOMES	99 -	OUT MAT	ERIAIS DE (CONSUMO			1.000,00
				<i>Item</i>	Descrição	Quantidad	e Unidade	Valor Unita	ário	Valor Total		
				1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.		1		1.000,00		1.000,00	
	Dotação	Empenho	F	ornecedor		Sub	elemento				Valor do Emp	enho
	327		78 1	7890 - TH	ALES A. C. SILVA EIRELI				CONSUMO			10.000,00
				Item	Descrição	Quantidad	e Unidade	Valor Unita	ário	Valor Total		
				1	CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	8	0 7	ΓN	415,00		33.200,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		ornecedoi		Subele				Valor do Emp	
04/01/2022	328		58 1	2460 - G	VALENTIM LTDA - ME	99 - O	UT MATE	RIAIS DE CON	SUMO		5.716,00
				Item	Descrição		Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	PEDRA BRITADA № 01	6,5	M3	3	138,00	897,00	
				2	AREIA MÉDIA	6,5	M3	3	101,00	656,50	
				3	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	1000	UN	l	2,35	2.350,00	
				4	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	375	UN	l	2,98	1.117,50	
				5	TIJOLO COMUM	750	UN	1	0,50	375,00	
				6	CAL HIDRATADO SACO 20KG	20	UN	l	16,00	320,00	
		<u>Empenho</u>		<u>ornecedo:</u>		Subele				Valor do Emp	
		1	110 1	7615 - S	UPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - G	ENEROS	DE ALIMENTA	ÇAO		1.800,0
					<u>Descrição</u>			Valor Unitário	Valor Total		
				1	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	120	PT	Г	15,00	1.800,00	
		Empenho		ornecedoi		Subele				Valor do Emp	
			114 1	4250 - D	. F. ASTOLPHO - EPP			DE COPA E CO	OZINHA		1.493,2
				Item	<u>Descrição</u>			Valor Unitário	Valor Total		
				1	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	375	P1		3,95	1.481,25	
				2	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	5	MC	;	2,40	12,00	
		<u>Empenho</u>		ornecedoi	COLOGY PAPER LTDA - ME	Subele		RIAIS DE CON	CLIMO	Valor do Emp	
											1.360,0
					Descrição			Valor Unitário	<u>Valor Total</u>		
			_		PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	200	P1		6,80	1.360,00	,
		<u>Empenho</u>		<u>ornecedoi</u> 7771 - R	OMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	Subele		DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE H	Valor do Emp	enno 1.692,8
			-								1.002,0
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u> PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M	Quantidade 320	Unidade P1		<u>Valor Total</u> 1,91	611,20	
					X10CM	320			1,31	011,20	
				0	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X	320	P1	-	3,38	1.081,60	
				2	10CM	320	г		3,30	1.001,00	
			_	,		0.1.1	,				,
		Empenho		ornecedoi 7772 - M	R LICITAÇÕES LTDA	Subele		DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE H	Valor do Emp	<u>406.0</u>
					•						400,0
				Item 1	<u>Descrição</u> SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	<u>Quantidade</u> 40	Gl	Valor Unitário	<u>Valor Total</u> 10,15	406,00	
		Empenho	F	ı ornecedoi		Subele		_	10,13	Valor do Emp	anho
					ARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			DE EXPEDIEN	TE	vaioi do Empl	2.193,0
				Item	Descricão			Valor Unitário	Valor Total		,0
					PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500	150	P1		14,62	2.193,00	
				ļ	FOLHAS)	130	1 1		1-7,02	2.155,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornece	dor	Subelemento)		Valor do Empe	enho
04/01/2022	328			COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE			FICANTES AUTOM		80.000.00
			Item	Descricão	Quantidade Unida	ade Valor Unitário	Valor Total	1	
			1,011	1 DIESEL COMUM	22000	L	5,20	114.400,00	
				2 GASOLINA COMUM	5000	L	6,37	31.850,00	
				3 ETANOL	12000	Ĺ	5,15	61.800,00	
				4 DIESEL S10	14000	Ĺ	5.33	74.620,00	
	Dotação	Empenho	Fornece		Subelemento)	-,	Valor do Empe	enho
	329			ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES		ESPESAS COM LC	COMOÇÃO		700,00
			Item	Descrição	Quantidade Unida	ade Valor Unitário	Valor Total	1	
				1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	1		700,00	700.00	
	Dotação	Empenho	Fornece		Subelemento		·	Valor do Empe	enho
	333		138 1140 -	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SA	AO PAL 99 - OUTRO	OS SERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESS		355,12
			<i>Item</i>	Descrição	Quantidade Unida	ade Valor Unitário	Valor Total	!	
				1 PAGAMENTO DE ART	4		88,78	355,12	
		Empenho	Fornece	dor	Subelemento			Valor do Empe	enho
			176 11613	DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTR	OS SERVIÇOS DE '	TERCEIROS-PESS(2.072,79
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unida	ade <u>Valor Unitário</u>	Valor Total	<u> </u>	
				1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36	-	76,77	2.763,72	
		<u>Empenho</u>	Fornece		Subelemento			Valor do Empe	
			196 1988 -	ΓELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVI	ÇOS DE TELECOM	IUNICAÇÕES		7.500,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unida	ade <u>Valor Unitário</u>	Valor Total	<u> </u>	
				1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	7.500,00	
	Dotação	Empenho	<u>Fornece</u>		Subelemento		~	Valor do Empe	
	344		123 15999	MARCIA MARIA CARONI	07 - GENEI	ROS DE ALIMENTA	ÇAO		189,53
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		ade <u>Valor Unitário</u>	Valor Total		
				1 MARMITEX	100	UN	17,23	1.723,00	
		Empenho	Fornece		Subelemento			Valor do Empe	
			181 1///1	BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATE	RIAL DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE H		1.102,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		ade Valor Unitário	Valor Total		
				1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	400	PT	1,91	764,00	
				2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100	PT	3,38	338,00	
		<u>Empenho</u>	Fornece		Subelemento			Valor do Empe	nho
					ONO D AL AOMD	LIOTÍVEIO E LUDDI			F 700 0
			254 13269 ·	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE	SAUP 01 - COMB	OSTIVEIS E LUBRI	FICANTES AUTOM	•	5.700,00
			254 13269 · <u>Item</u>	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE Descrição	SAOP 01 - COMB <i>Quantidade Unida</i>		FICANTES AUTOMO <u>Valor Total</u>		5.700,00
									5.700,00



Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>		/alor do Empenho
04/01/2022 347 173 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	690,93
<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 76,77	921,24
Empenho Fornecedor	<u>Subelemento</u> <u>V</u>	/alor do Empenho
197 1988 - TELEFÖNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00
<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	



Relação de Compras e Serviços

61.2021.8.26.0500

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação Emper		ornecedor		Subelemento		Valor do Empenho
04/01/2022	354	189 12	251 - TJSI	P - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓ	RIOS JUDICIAS	317.770,87
		1	Item I	Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Tot	tal
				PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - \mathbb{N}° DE ORDEM: 001/2022 - REQTE.: CARDOSO E MAGGIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS / PROC. \mathbb{N}° : 0231981-23.2020.8.26.0500	1	10.512,46	10.512,46
				PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 002/2022 - REQTE.: GILDA CEVERIANO COELHO / PROC. №: 0231982-08.2020.8.26.0500	1	74.150,65	74.150,65
			_	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 003/2022 - REQTE.: AILTON COSTA NEVES / PROC. №: 0251784-89.2020.8.26.0500	1	30.253,02	30.253,02
			-	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - \mathbb{N}° DE ORDEM: 004/2022 - REQTE.: CLÁUDIA REGINA DE FREITAS / PROC. \mathbb{N}° : 0289391-39.2020.8.26.0500	1	12.778,35	12.778,35
			-	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 005/2022 - REQTE.: DALVA DE OLIVEIRA SILVA / PROC. №: 0289392-24.2020.8.26.0500	1	15.945,80	15.945,80
				PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - \mathbb{N}° DE ORDEM: 006/2022 - REQTE.: ROSELI DE ASSIS LOURENÇO / PROC. \mathbb{N}° : 0289394-91.2020.8.26.0500	1	15.616,38	15.616,38
				PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - \mathbb{N}° DE ORDEM: 007/2022 - REQTE.: SILVIA HELENA BINATO / PROC. \mathbb{N}° : 0289396-61.2020.8.26.0500	1	14.747,70	14.747,70
			-	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 008/2022 - REQTE.: WAGNER APARECIDO BAPTISTA / PROC. №: 0289399-16.2020.8.26.050	1 0	19.628,37	19.628,37
			•	PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - N° DE ORDEM: 009/2022 - REQTE.: ZÉLIA ZENIL DOS SANTOS CAMILO / PROC. N° : 0289400-98.2020.8.26.0500	1	22.378,75	22.378,75
				PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - N° DE ORDEM: 010/2022 - REQTE.: MAURÍCIO SURIANO / PROC. N° : 0320878-27.2020.8.26.0500	1	27.854,50	27.854,50
				PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - N° DE ORDEM: 011/2022 - REQTE.: CORREA RIBEIRO BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS / PROC. N° : 0330356-59.2020.8.26.0500	1	39.515,34	39.515,34
				PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - N° DE ORDEM: 012/2022 - REQTE.: CARLOS APARECIDO NASCIMENTO / PROC. N° : 0046836-54.2021.8.26.0500	1	22.613,22	22.613,22
				PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 013/2022 - REQTE.: NOEMI CRISTINA MONTEIRA FONSECA / PROC. №: 0048006-	1	11.776,33	11.776,33



Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornece	edor	Subelemento		Valor do Empenho
04/01/2022	354	. 2	205 1251 -	TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓ	RIOS JUDICIAS	314.905,73
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total
				1 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 014/2022 - REQTE.: FRANCISCO PERASSOL / PROC. №: 0091847-09.2021.8.26.0500	1	45.905,74	45.905,74
				2 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 015/2022 - REQTE.: ELISÂNGELA DA SILVA PEDROSO / PROC. №: 0091848-91.2021.8.26.0500	1	45.824,81	45.824,81
				3 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 016/2022 - REQTE.: ANDRÉIA BALBINO OSTAPECHEN / PROC. Nº: 0091849-76.2021.8.26.050	1	45.805,97	45.805,97
				4 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 017/2022 - REQTE.: SARA MINIE PEREIRA/ PROC. №: 0091850-61.2021.8.26.0500	1	40.384,73	40.384,73
				5 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 018/2022 - REQTE.: VANESSA PEDROSO LIMA / PROC. №: 0091851-46.2021.8.26.0500	1	45.674,06	45.674,06
				6 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - Nº DE ORDEM: 019/2022 - REQTE.: SALETE RODRIGUES MACHADO FIGUEIREDO / PROC. Nº: 0091852-31.2021.8.26.0500	1	45.674,06	45.674,06
				7 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - № DE ORDEM: 020/2022 - REQTE.: JEANE ESTEVES ALVES / PROC. №: 0091854-98.2021.8.26.0500	1	45.636,36	45.636,36

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Forne							Subelei					Valor do Empenh	0
04/01/2022	354		211 1251	- TJSP - SÃO	PAULO TRIBU	UNAL DE JU	STIÇA			13 - PI	RECATÓ	RIOS JUDICIA	AS		312	.680,24
			Item	Descrição						Quantidade	Unidade	Valor Unitário	0	Valor Total		
				MICHEL			-	EM: 021/2022 - REC OC. Nº: 0091856-	QTE.:	1			45.796,09		45.796,09	
								EM: 022/2022 - RE0 091859-23.2021.8.2		1			45.517,22		45.517,22	
				ALINE F			R - № DE ORDE ARI / PROC. №	EM: 023/2022 - REG 2: 0091862-	QTE.:	1			45.517,22		45.517,22	
				4 PRECATRICARD	TÓRIO TJSP / O DE FONTE	ALIMENTAF S / PROC. N	R - Nº DE ORDE º: 0091864-45.2	EM: 024/2022 - REC 2021.8.26.0500	QTE.:	1			45.919,04		45.919,04	
							R - Nº DE ORDE 2: 0091867-97.2	EM: 025/2022 - RE0 021.8.26.0500	QTE.:	1			39.291,61		39.291,61	
								EM: 026/2022 - REC 2.2021.8.26.0500	QTE.:	1			45.881,36		45.881,36	
								EM: 027/2022 - RE0 19284-08.2021.8.26		1			6.905,20		6.905,20	
								EM: 028/2022 - RE0 01-97.2021.8.26.05		1			27.700,01		27.700,01	
								EM: 029/2022 - RE0 371-90.2021.8.26.0		1			10.152,49		10.152,49	
		Empenho	Forne	cedor						Subelei	mento				Valor do Empenh	0
			212 1251	- TJSP - SÃO	PAULO TRIBU	UNAL DE JUS	STIÇA			13 - PI	RECATÓ	RIOS JUDICIA	AS		277	.121,17
			<u>Item</u>	Descrição						Quantidade	Unidade	Valor Unitário	0	Valor Total		
				_			-	EM: 030/2022 - RE0 01-48.2021.8.26.05		1			248.027,04		248.027,04	
				KARINA			R - Nº DE ORDE SCO/ PROC. Nº	EM: 031/2022 - REC ² : 0247804-	QTE.:	1			29.094,13		29.094,13	
	Dotação	Empenho	Forne							Subelei					Valor do Empenh	0
	355		122 1793	B - FUNDO NA	CIONAL DA C	CULTURA				02 - RI	ESTITUIÇ	ÖES				0,00
			<u>Item</u>							Quantidade	Unidade	Valor Unitário	0	Valor Total		
								/ÊNIO PROGRAM JLTURA-ALDIR BL		0			0,00		49.578,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	Forne							Subelei					Valor do Empenh	
	364		79 17719	9 - ATACILDE	FRANCO 4126	64916868				17 - M	ATERIAL	DE PROCES	SSAMENTO	DE DADC		0,00
			<u>Item</u>							<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0	Valor Total		
				1 TONER	HP CB435A C	COMPATÍVEL	=			15	U	١	12,45		186,75	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho)	Fornecedor	r			Subele	emento				Valor do Empe	nho
04/01/2022	364				TACILDE FRANCO 412	64916868				DE PROCESS	SAMENTO DE			186,75
				Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Vá	alor Total		
				1	TONER HP CB435A C	COMPATÍVEL		15	UI		12,45		186,75	
		Empenho)	Fornecedor	r			Subele	emento				Valor do Empe	nho
			125	15999 - N	MARCIA MARIA CARON	I		07 - G	BÊNEROS	DE ALIMENTA	4ÇÃO			1.240,56
				<u>Item</u>	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Vá	alor Total		
				1	MARMITEX			72	UI	V	17,23		1.240,56	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor					emento				Valor do Empe	nho
			127	13216 - C	CASA DA SOGRA COME	ERCIO VAREJISTA LTDA -	ME	22 - N	//ATERIAL	DE LIMPEZA	E PRODUTO	S DE H		1.148,11
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Vá	alor Total		
				1	DETERGENTE AUTO GALÂO5LITROS	MOTIVO BIODEGRADÁVE	EL ALCALINO (SOLOPAN)	36	G	L	20,30		730,80	
				2	DETERGENTE AUTO GALÂO 5LITROS	MOTIVO BIODEGRADÁVE	EL ÁCIDO (ATIVADO)	36	G	L	19,99		719,64	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor					emento				Valor do Empe	nho
			130	14250 - D). F. ASTOLPHO - EPP			21 - N	//ATERIAL	DE COPA E C	OZINHA			305,85
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Vá	alor Total		
				1	COPO DESCARTÁVE	EL 180ML P/ ÁGUA - PCT C	OM 100 UN.	75	P	Т	3,95		296,25	
				2	PE FÓSFORO - MAÇO C	OM 10 CAIXAS COM 40 PA	ALITOS CADA	4	M	0	2,40		9,60	
		Empenho)	Fornecedor	r				emento				Valor do Empe	nho
			131	17772 - N	IR LICITAÇÕES LTDA			22 - N	//ATERIAL	DE LIMPEZA	E PRODUTO	S DE H		40,60
				<u>Item</u>	Descrição			Quantidade		Valor Unitário	Vá	alor Total		
				1	SABONETE LÍQUIDO	- GALÃO 5 LITROS		4	G	L	10,15		40,60	
		<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>					emento				Valor do Empe	
			132	14940 - R	RICARDO GONCALVES	ITAPIRA		21 - M	//ATERIAL	DE COPA E C	OZINHA			55,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>					Valor Unitário		alor Total		
				1	COPO DESCARTÁVE	EL 50ML P/ CAFÉ PCT COM	И 100 UN.	25	P	Т	2,20		55,00	
		Empenho		Fornecedor					emento	,			Valor do Empe	
			255	13269 - C	COOPERATIVA DOS PLA	ANTADORES DE CANA DO	O OESTE DO ESTADO DE SÁ	AO P 01 - C	COMBUST	IVEIS E LUBR	IFICANTES A	AUTOM	4	40.000,00
				Item	<u>Descrição</u>			<u>Quantidade</u>	Unidade	Valor Unitário		alor Total		
					GASOLINA COMUM			10000	L	-	6,37		63.700,00	
				2	PETANOL			24000	L	-	5,15		123.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>					emento				Valor do Empe	
	368		159	11264 - L	UIZ CARLOS MOREIRA	RADIOCOMUNICAÇÃO -	ME	12 - L	.OCAÇAO	DE MÁQUINA	S E EQUIPAI	MENTO	-	14.299,74
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				<u>Unidade</u>	Valor Unitário		alor Total		
				1) REPETIDORA E MANUTE JUSTE EM GERAL TX E R	ENÇÃO DA REDE DE RÁDIO (12		-	1.588,86		19.066,32	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho)	Fornecedo	r	_						Subele	emento				Valor do Emp	enho
04/01/2022	368					EANDRO F	RODRIGUE	S NETO						ERVIÇOS DE	TERCEIR	OS-PESS		35.000,00
				Item	Descriçã	io								Valor Unitário		Valor Total		
				1	SERVI			DE INSTA	LAÇÃO CC	OM FORNI	ECIMENTO DE	1	UN		35.000,00		35.000,00	
		Empenho)	Fornecedor	r							Subele	emento				Valor do Emp	enho
			161	17666 - N	/IIGUEL L	EANDRO F	RODRIGUE	ES NETO				99 - 0	OUTROS S	ERVIÇOS DE	ETERCEIR	OS-PESS		37.080,00
				Item	Descriçã	io						Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1		ÇO DE ADA SEM MOTO			AÇÃO COM	M FORNE	CIMENTO DE	6	UN		6.180,00		37.080,00	
		Empenho)	Fornecedor	r							Subele	emento				Valor do Emp	enho
			179	11613 - D	EVANIR	AUGUSTO	FONTES					99 - 0	OUTROS S	ERVIÇOS DE	TERCEIR	OS-PESS		3.454,65
				Item	Descriçã	io						Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1	INTER	NET BAND	A LARGA	100 MB				48	-		76,77		3.684,96	
				2	INTER	NET BAND	A LARGA	100 MB (IF	3ITIUVA)			12	-		76,77		921,24	
		Empenho)	Fornecedor	r			<u> </u>					emento				Valor do Emp	enho
			198	1988 - TE	ELEFÔNI	CA BRASIL	. S.A.					58 - S	ERVIÇOS	DE TELECO	MUNICAÇ	ÕES		11.000,00
				<u>Item</u>	<u>Descriçã</u>	io						Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1	CONTA	A DE TELEF	FONE					0			0,00		11.000,00	
	Dotação	Empenho)	Fornecedor	r								emento				Valor do Emp	enho
	377		156	4002 - BA	ANCO DC	BRASIL S	5/A					81 - 5	ERVIÇOS	BANCÁRIOS	3			200,00
				Item	Descriçã	io						Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1	TARIF	A BANCÁRI	IA / 2022					0			0,00		200,00	
Data	Dotação	Empenho		Fornecedor									emento				Valor do Emp	enho
14/01/2022	34		363	16804 - F	ELIPE G	OMES CAR	RONI					15 - L	OCAÇÃO	DE IMÓVEIS				24.000,00
				Item	Descriçã							Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1		ÇÃO DO IM 15A, 415B		CALIZADO	À RUA HEI	NRIQUE (CARONI, Nº: 399,	12			2.000,00		24.000,00	
	Dotação	Empenho)	Fornecedor	r							Subele	emento				Valor do Emp	enho
	44		357	10132 - S	SUPREMA	A TECNOLO	ogia anai	LITICA LT	DA			11 - N	//ATERIAL	QUÍMICO				16.492,92
				Item	Descriçã	o						Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1	SOLUÇ	ÇÃO TAMP <i>Î</i>	ÃO 7,00 50)0 ML				4	FF	3	22,29		89,16	
				2	SOLUÇ	ÇÃO TAMP <i>Î</i>	ÃO 4,00 50)0 ML				4	FF	3	36,79		147,16	
									COM 1.000			16	C	X	869,75		13.916,00	
				4	SPAD	NS (REAGE	NTE PAR	A ANÁLISI	E DE FLÚOI	R) 500ML		50	FF	3	39,01		1.950,50	
				5		ÇÃO CLORE						2	FF	3	39,01		78,02	
				6		ŽÃO PADRÁ Š500ML	ÃO PARA	CALIBRAÇ	ÇÃO DE FLI	UORIMET	RO 1PPM DE	4	FF	3	39,01		156,04	
				7	' SOLUÇ	ÇÃO ORTO-	-TOLIDINA	A PARA AN	√ÁLISE DE	CLORO L	IVRE 500ML	4	FF	3	39,01		156,04	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação		Empenho)	Fornece	edor				Subelen	nento				Valor do Empei	nho
14/01/2022		45		333	14159	- DORLETE TEREZINHA	DE OLIVEIRA CAI	RONI		78 - LIN	/IPEZA E	CONSERVAÇ	ÇÃO		1.23	34.192,55
					Item	Descrição				Quantidade L	<i>Jnidade</i>	Valor Unitário		Valor Total		
						1 SERVIÇO DE COLE	ETA DE RESÍDUOS	DOMICILIARES		8580	TN		144,10	1	.236.392,59	
						2 SERVIÇO DE DEST	ΓΙΝΑÇÃΟ FINAL DE	RESÍDUOS DOMICIL	IARES	8580	TN		92,10		790.196,55	
						3 SERVIÇOS DE TRA TRIAGEM	ANSPORTE DE RES	SÍDUOS DOMICILIARE	ES APÓS	8580	TN		38,77		332.682,64	
			Empenho)	Fornece	edor				Subelen	nento				Valor do Emper	nho
				334	16912	- MAFRA AMBIENTAL C	OLETA DE RESIDU	JOS LTDA		78 - LIN	/IPEZA E	CONSERVAÇ	ÇÃO		1	19.665,80
					Item	Descrição				Quantidade L	Jnidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1 SERVIÇO DE COLE	ETA DE RESÍDUOS	SÓLIDOS DA SAÚDE		30000	KG		0,59		17.700,00	
						2 SERVIÇO DE TRAI RESÍDUOSSÓLIDO		MENTO E DISPOSIÇÃ	O DE	30000	KG		0,88		26.400,00	
	Dotação		Empenho)	Fornece	edor				Subelen	nento				Valor do Empei	nho
		46		312		- MORILLO - SERVICOS	DE LIMPEZA LTD	4		44 - SE	RVIÇOS I	DE ÁGUA E E	ESGOTO			8.160,00
					Item	Descrição				Quantidade U	Jnidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1 PRESTAÇÃO DE S TUBULAÇÃODE RE	ERVIÇOS DE DESC EDE E ESGOTO DO	DBSTRUÇÃO E SUCÇ DMESTICO, PV"S E BC	ÃO DA DCA DE LOBO.	24	HR		340,00		8.160,00	
	Dotação		Empenho)	Fornece	edor				Subelen	nento				Valor do Empei	nho
		47		358	15207	- SANEFIZ - SISTEMAS	E SERVIÇOS ESPI	ECIALIZADOS DE SAN	NEAMENTO - EIF	RELI 01 - LO	CAÇÃO D	DE EQUIPAM	ENTO E SO	OFTWARI	2	26.129,10
					Item	Descrição				Quantidade L	Jnidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1 SERVIÇOS DE LEI COMERCIAL E CAL EQUIPAMENTOS.		ICA SIMULTÂNEA, GE ORNECIMENTO DE S		12	-		8.709,70		104.516,40	
	Dotação		Empenho)	Fornece	edor				Subelen	nento				Valor do Empei	nho
		61		353	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL I	DO TRABALHO DA	15ª REGIÃO		99 - DI\	VERSAS S	SENTENÇAS				0,00
					Item	Descrição				Quantidade U	Jnidade	Valor Unitário		Valor Total		
						1 REQUISIT. DE PQN 42.2016.5.15 REC PREVIDENCIÁRIA		O PROCESSO NR. 116 RISTINA CAVATON-		0			0,00		5.014,03	
			Empenho)	Fornece	edor				Subelen	nento				Valor do Emper	nho
				354	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL I	DO TRABALHO DA	15ª REGIÃO		99 - DI\	VERSAS S	SENTENÇAS				0,00
					<u>Item</u>	Descrição				Quantidade L	<i>Jnidade</i>	Valor Unitário		Valor Total		
						1 REQUISIT. DE PQN 42.2016.5.15 REC PERIC. DE INSALU	QTE.: FERNANDA (O PROCESSO NR. 110 CRISTINA CAVATON-		0			0,00		1.687,98	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação		Empenho		Fornecedo		Subele					Valor do Empeni	ho
14/01/2022		61		355	3328 - TF	IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - D	IVERSAS	SENTENÇAS				0,00
					Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11671- 42.2016.5.15 REQTE.: FERNANDA CRISTINA CAVATON- HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0			0,00		1.687,98	
	Dotação		Empenho		Fornecedo		Subele	mento				Valor do Empeni	ho
		69				ELIPE GOMES CARONI	15 - L0	OCAÇÃO	DE IMÓVEIS				0,00
					Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA HENRIQUE CARONI, Nº: 399, 409, 415A E 415B.	4			2.000,00		8.000,00	
			Empenho		Fornecedo	,	Subele	mento				Valor do Empeni	ho
				360	16804 - F	ELIPE GOMES CARONI	15 - L0	OCAÇÃO	DE IMÓVEIS				0,00
					<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, Nº: 399, 409, 415A, 415B	12			2.000,00		24.000,00	
			Empenho		Fornecedo	•	Subele					Valor do Empeni	ho
				362	16804 - F	ELIPE GOMES CARONI	15 - L0	OCAÇÃO I	DE IMÓVEIS			24	4.000,0
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, №: 399, 409, 415A, 415B	12			2.000,00		24.000,00	
	<u>Dotação</u>		<u>Empenho</u>		Fornecedo		Subele					Valor do Empeni	
		80		331	11488 - L	EVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	24 - M	IATERIAL	PARA MANUT	ΓENÇÃO D	E BENS I		240,0
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total		
					1	REFIL SOFT 2 EM 1	2	PC	;	120,00		240,00	
	<u>Dotação</u>		<u>Empenho</u>		Fornecedo		Subele					Valor do Empeni	
		84		279	8934 - C0	MP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - P	EDÁGIOS					556,2
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR	0			0,00		556,21	
	Dotação		Empenho		Fornecedo		Subele	mento				Valor do Empeni	ho
		85		344	16427 - <i>P</i>	PARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - L0	OCAÇÃO I	DE IMÓVEIS			12	2.824,9
					Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS, 397 - ORDEM JUDICIAL	7			1.832,14		12.824,98	
			Empenho		Fornecedo		Subele					Valor do Empeni	ho
				345	12426 - <i>F</i>	LFEU LUCENTE	15 - L0	OCAÇÃO	DE IMÓVEIS			16	6.500,00
					Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total	-	
					1	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA AMAZONAS, 73 - CENTRO	11			1.500,00		16.500,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dataaãa		Emmanha		Formander	Cubalamanta				Valor do Emponh	
Data 14/01/2022	<u>Dotação</u>	85	Empenho		Fornecedor 8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	Subelemento	ÃO DE IMÓVEIS			Valor do Empenh	0.00
14/01/2022	,	00		347		3		1/			0,00
					 <u>Descrição</u> 1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA RIO DE JANEIRO, № 90 - DEPTO. LICITAÇÃO 	Quantidade Unidad 3	e <u>vaior Unitario</u>	1.300,00	alor Total	3.900,00	
			Empenho	,	Fornecedor	Subelemento				Valor do Empenh	10
			LITIDOTITIC		8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA		ÃO DE IMÓVEIS				.600,00
					Item Descrição	Quantidade Unidad		Va	alor Total		,
					1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA RIO DE JANEIRO, № 90 - DIV. LICITAÇÃO			1.300,00		15.600,00	
			Empenho)	Fornecedor	Subelemento				Valor do Empenh	0
				351	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇA	ÃO DE IMÓVEIS				0,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidad	e <u>Valor Unitário</u>	Va	alor Total		
					 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA HENRIQUE CARONI, №: 399, 409, 415A E 415B. 	4		1.500,00		6.000,00	
			Empenho)	Fornecedor	Subelemento				Valor do Empenh	0
				359	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇ <i>î</i>	ÃO DE IMÓVEIS				0,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidad	e <u>Valor Unitário</u>	<i>Va</i>	alor Total		
					 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, №: 399, 409, 415A, 415B 	12		1.500,00		18.000,00	
			Empenho)	Fornecedor	Subelemento				Valor do Empenh	0
				361	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇ <i>î</i>	ÃO DE IMÓVEIS			18	.000,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidad	e <u>Valor Unitário</u>	Va	alor Total		
					 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE CARONI, №: 399, 409, 415A, 415B 	12		1.500,00		18.000,00	
	Dotação		Empenho)	Fornecedor	Subelemento				Valor do Empenh	0
		86		314	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTRO	S SERVIÇOS DE	TERCEIROS	-PESS(104,12
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidad	e <u>Valor Unitário</u>	Va	alor Total		
					1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DPJ9H43, AIT. NR. 1N586570-4, DT. INFR.15/09/21 (VEIC. C/ DEFEITO NA SINAL.), CONDUTOR: JOSÉ EDUARDO FATARELI, DEFERIDO DESCONTOS NOS VECTOS. DO SERVIDOR - PROCESSO NR. 150/22	0		0,00		104,12	
			Empenho)	Fornecedor	Subelemento				Valor do Empenh	0
				315	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTRO	S SERVIÇOS DE	TERCEIROS	-PESS(234,77
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidad	e <u>Valor Unitário</u>	<u>Va</u>	alor Total		
					1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA EHE5754, AIT. NR. 1N701788-4, DT. INFR. 04/10/21, (COND. SEM LENTES),, CONDUTOR: GERALDO DOS SANTOS, DEFERIDO DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR - PROCESSO NR. 149/2022	0		0,00		234,77	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

ata	Dotação		Empenho		Fornecedor		Subele	emento			Valor do Em	penho
4/01/2022		86				R/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			ERVIÇOS DE 1	TERCEIROS-F		104,12
					Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valo	or Total	
						MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA EHE5754, AIT. NR. 1N701786-3, DT. INFR. 04/10/21, (VEÍC. C/ DEFEITO DE SINAL),, CONDUTOR: GERALDO DOS SANTOS, DEFERIDO DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR - PROCESSO NR. 148/2022	0			0,00	104,12	2
	<u>Dotação</u>		Empenho		Fornecedor			emento			Valor do Em	
		129		332	17930 - TI	AGO CARLOS BENTO MADEIRAS	24 - N	//ATERIAL	PARA MANUTI	ENÇÃO DE BI	ENS I	292,20
					Item	Descrição	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valo	or Total	_
					1	TELHA CUMUNHEIRA 1,10	30	UN	l	2,29	68,70)
					2	TELHA ROMANA	150	UN	I	1,49	223,50)
	Dotação		Empenho		Fornecedor			emento			Valor do Em	penho
		133		346	16215 - M	ARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - L	OCAÇÃO	DE IMÓVEIS			5.680,80
					Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valo	or Total	_
					1	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA BENEDITO UNGARETTI, Nº 67 - LIÇÃO DE CASA	3			1.893,60	5.680,80	
	<u>Dotação</u>		Empenho		<u>Fornecedor</u>	UD GENTRO DE GEGTA O DE MEIOS DE RAGAMENTO LERA		emento			Valor do Em	
		157		282	3934 - CG	MP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		PEDÁGIOS				1.436,42
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		or Total	_
					1	SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE DA FATURA NR. 2212459145	0			0,00	1.436,42	2
	Dotação		Empenho		Fornecedor		Subele	emento			Valor do Em	penho
		159		335	13412 - VI	AÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - 0	OUTROS S	ERVIÇOS DE 1	TERCEIROS-F	PESS(22.000,00
					Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valo	or Total	_
					1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	31000	KM	i	5,93	183.780,40)
	<u>Dotação</u>		Empenho		Fornecedor		Subele	emento			Valor do Em	penho
		213		309	10075 - CI	RÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - N	MATERIAL	HOSPITALAR			176,5
					Item	Descrição	Ouantidade	Unidada	Valor Unitário	Valo	or Total	
								Ullidade				5
						MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG	3	PC		58,85	176,55	
			Empenho				3				176,55 <u>Valor do Em</u>	
					1 Fornecedor		3 Subele	PC emento				penho
					1 Fornecedor	MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG	3 Subele 36 - N	PC emento MATERIAL)	58,85		penho
					1 F <u>ornecedor</u> 3910 - DIM	MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG IEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3 Subele 36 - N	PC emento MATERIAL	HOSPITALAR Valor Unitário	58,85	<u>Valor do Em</u>	<u>penho</u> 1.820,00
	Dotação		Empenho	310	Fornecedor 3910 - DIM Item 1 Fornecedor	MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG IEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Descrição COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	3 Subele 36 - N Quantidade 2000	PC emento MATERIAL <u>Unidade</u>	HOSPITALAR Valor Unitário	58,85	<u>Valor do Em</u> or Total	1.820,00
			Empenho	310	Fornecedor 3910 - DIM Item 1 Fornecedor	MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG MEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Descrição	3 Subele 36 - N Quantidade 2000 Subele	PC emento MATERIAL <u>Unidade</u> UN emento	HOSPITALAR Valor Unitário	0,91 Valo	Valor do Em	<u>1.820,00</u> 1.820,00 - 0 penho
			Empenho	310	Fornecedor 3910 - DIM Item 1 Fornecedor	MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG IEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Descrição COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	3 Subele 36 - N Quantidade 2000 Subele 99 - C	PC emento MATERIAL <u>Unidade</u> UN emento OUT MATE	HOSPITALAR Valor Unitário	58,85 Valo 0,91 SUMO	Valor do Em	<u>1.820,00</u> 1.820,00 - 0 penho
			Empenho	310	1 Fornecedor 3910 - DIM Item 1 Fornecedor 16309 - MI	MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG IEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Descrição COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30 ED CENTER COMERCIAL LTDA	3 Subele 36 - N Quantidade 2000 Subele 99 - C	PC emento MATERIAL <u>Unidade</u> UN emento OUT MATE	HOSPITALAR Valor Unitário I RIAIS DE CON Valor Unitário	58,85 Valo 0,91 SUMO	or Total 1.820,00 Valor do Em	penho 1.820,00 - 0 penho 42,88

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

3			•	<u> </u>									
Dotação	Empenho							Subele	mento			Valor do El	mpenho
219		311	12625 - F	FRAGNARI DISTRIBI	UIDORA DE ME	DICAMENTOS LT	⁻ DA	36 - M	IATERIAL	HOSPITALAR			1.182,86
			Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	alor Total	
						IADO A DEXAME	TASONA 1MG/ML	50	FF	l	24,14	1.207,0	00
Dotação	Empenho		Fornecedo	or				Subele	mento			Valor do El	mpenho
224		329	16577 - A	ARBA DISTRIBUIDO	RA DE PRODUT	TOS HOSPITALAF	RES LTDA	99 - O	UTROS M	ATERIAIS DE	DISTRIBUIÇ	ÃO GR	4.332,00
			Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	alor Total	_
						A ORAL E/OU EN	TERAL INDICADO PARA	60000	G		0,07	4.332,0	00
	Empenho		Fornecedo	or				Subele	mento			Valor do El	mpenho
		330	10263 - 7	TCM COMERCIO DE	. PRODUTOS N	UTRICIONAIS LTI	DA - EPP	99 - O	UTROS M	ATERIAIS DE	DISTRIBUIÇ	ÃO GR	9.810,00
			Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	alor Total	
				1 FÓRMULA INFAN	ITIL DE 0 A 6 MI	ESES		120000	G		0,04	4.440,0	00
			2	2 FÓRMULA INFAN	TIL DE 06 A 12	MESES		150000	G		0,04	5.370,0	00
<u>Dotação</u>													
225		284	12173 - I	NTERLAB FARMACE	EUTICA-LTDA			99 - O	UTROS M	ATERIAIS DE	DISTRIBUIÇ	AO GR	4.251,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Quantidade	Unidade	Valor Unitário			_
								120	CC)	3,49	418,8	30
			2	-		_		120			4,03	483,6	60
			(180	CP	1	8,98	1.616,4	40
			4	4 ALPRAZOLAM 0,5	5MG - COMPRIN	ЛIDO LIBERAÇÃC) PROLONGADA	240	CC)	0,99	237,6	60
			į	5 APIXABAN 5MG				240	CC)	2,94	705,6	60
			(6 VITAMINA D3 100	JO UI COMPRIM	IDO		30	CC)	0,48	14,4	40
			7	7 APIXABANA 2,5 M	/IG			120	CC	1	2,94	352,8	30
			8	8 OLMESARTANA +	+ ANLODIPINO -	40MG/5MG		90	CC	1	1,46	131,4	40
			Ç	9 ENTRESTO 24/26	iMG			90	CC	1	3,23	290,7	70
	Empenho												mpenho
		285	1150 - A	GLON COMERCIO E	. REPRESENTA	ÇOES LTDA		99 - O	UTROS M	ATERIAIS DE	DISTRIBUIÇ	AO GR	1.317,96
			Item	Descrição				Quantidade		Valor Unitário		alor Total	_
			•	1 RIVAROXABANA	15MG			168	CC)	5,90	991,2	20
			2	2 MEMANTINA 10M	IG			420	CC)	0,78	326,7	76
	Dotação 224 Dotação	Dotação 224 Empenho Dotação 225 Empenho	Dotação Empenho 224 329 Empenho 330 Dotação Empenho 225 284	Dotação Empenho Fornecedo 16577 - 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	219 311 12625 - FRAGNARI DISTRIBI	219 311 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE ME	219 311 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	219 311 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item	219	219	219	1	219

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor			emento		Valor do Emp	
14/01/2022	22	5	286	12625 - FF	RAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - C	DUTROS MA	TERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF	₹	4.495,00
				Item	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Tota	1	
				1	CILOSTAZOL 100MG	120	CO	0,64	76,80	
				2	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	600	CO	0,86	516,00	
				3	ZOLPIDEM 10MG	600	CO	0,60	360,00	
				4	BROMAZEPAM 3MG	240	CO	0,18	43,20	
				5	ARIPIPRAZOL 10MG	30	CO	0,60	18,00	
				6	DESVENLAFAXINA 100MG	120	CO	1,28	153,60	
				7	DULOXETINA 60MG	900	CP	2,60	2.340,00	
				8	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,30	390,00	
				9	TOPIRAMATO 50MG	180	CO	0,35	63,00	
				10	TOPIRAMATO 100MG	180	CO	0,78	140,40	
				11	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	5	TB	3,80	19,00	
				12	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR	100	TB	3,30	330,00	
				13	ESTRIOL 1 MG CRENE	3	TB	15,00	45,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor			emento		Valor do Emp	
			287	1150 - AG	LON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - C	DUTROS MA	TERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF	3	3.997,57
				Item	<u>Descrição</u>	Quantidade		Valor Unitário Valor Tota		
				1	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	448		1,98	885,25	
				2	VILDAGLIPTINA 50MG	840	CO	2,00	1.680,00	
				3	ESCITALOPRAM 10MG	210	CO	1,20	252,00	
				4	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	570		1,38	784,32	
				5	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	12	FR	33,00	396,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor			emento		Valor do Emp	
			288	12173 - IN	TERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - C		TERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GF	₹	6.268,58
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade		Valor Unitário Valor Tota		
				1	ALPRAZOLAM 2 MG	900		2,78	2.502,00	
				2		300		2,16	648,00	
				3	HIDRALAZINA 50MG	300		0,29	87,00	
				4	HIDRALAZINA 25MG	200		0,22	43,40	
				5	MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	300	CO	1,85	555,00	
				6	LISDEXANFETAMINA 30MG	90	_	7,83	704,70	
				7	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	30	_	22,04	661,20	
				8	INSULINA LISPRO FR 10ML	8		73,41	587,28	
				9	METILFENIDATO 10MG	600	CO	0,80	480,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedo	or			Subele	emento				Valor do Empe	nho
14/01/2022	225		289 1	17588 - (CM HOSPITALAR S.A.			99 - C	DUTROS M	IATERIAIS DE	DISTRIBU	JIÇÃO GR		6.917,50
				Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 MONTELUCASTE DE	E SÓDIO 5 MG		120	CC)	0,62		74,40	
				:	2 RIVAROXABANA 20N	ИG		560	CC)	5,72		3.203,20	
				;	3 EZETIMIBA 10MG + S	SINVASTATINA 20N	ИG	120	CC)	2,29		274,80	
					4 SITAGLIPTINA 100M	G		90	CC)	4,09		368,10	
					5 SITAGLIPTINA 50MG	3 + METFORMINA 1	000MG	336	CC)	2,00		672,00	
				(6 METILFENIDATO 301	MG LIBERAÇÃO PF	ROLONGADA	120	CC)	5,75		690,00	
					7 METILFENIDATO 201	MG LIBERAÇÃO PF	ROLONGADA	300	CF)	5,45		1.635,00	
		Empenho		Fornecedo				Subele	emento				Valor do Empe	nho
			290 1	12173 - I	INTERLAB FARMACEUT	TICA-LTDA		99 - C	DUTROS M	IATERIAIS DE	DISTRIBL	JIÇÃO GR		855,00
				Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 LISDEXANFETAMINA	A 50MG		90	CC)	9,50		855,00	
		Empenho		Fornecedo					emento				Valor do Empe	nho
			291 1	1150 - A	GLON COMÉRCIO E RE	EPRESENTAÇÕES	LTDA	99 - C	DUTROS M	IATERIAIS DE	DISTRIBL	JIÇÃO GR		1.982,40
				Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 RIVAROXABANA 20N	ИG		336	CC)	5,90		1.982,40	
		<u>Empenho</u>		Fornecedo					emento				Valor do Empe	
			292 1	17588 - (CM HOSPITALAR S.A.			99 - C	DUTROS M	IATERIAIS DE	DISTRIBL	JIÇAO GR		3.026,40
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total		
					1 RIVAROXABANA 20N	ИG		280	CC)	5,72		1.601,60	
				:	2 RISPERIDONA 1MG/	ML XAROPE FRAS	CO 30ML	10	FF	?	91,96		919,60	
				;	3 SOLIFENACINA 10 M	I G		120	CC)	4,21		505,20	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		ecedor		Subelen			Valor do Empe	
14/01/2022	225	5	293 8910) - DIN	MEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OL	JTROS MATERIA	IS DE DISTRIBUIÇÃO GR		6.155,74
			<u>Iter</u>	n	Descrição	Quantidade l	Jnidade Valor U	nitário Valor Total		
				1	SERINGA PARA INSULINA 100UI 8MM X 0,3MM (CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA CURTA)	20	CX	34,00	680,00	
				2	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	50	PT	15,60	780,00	
				3	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES	20	CX	89,80	1.796,00	
				4	FITA CREPE 16MM X 50M	30	RL	2,68	80,40	
				5	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	400	FR	0,85	340,00	
					SERINGA SEM AGULHA 10ML	1000	UN	0,46	460,00	
				7	ATADURA CREPE 06CM PACOTES COM 12 UNIDADES	5	PT	3,00	15,00	
					COLETOR DE URINA COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 02 LITROS	25	UN	4,20	105,00	
					ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	14	UN	8,40	117,60	
					GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	500	PT	0,46	230,00	
					MICROPORE 2,5CM X 10 M	100	UN	2,45	245,00	
					ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO,LECITINA,PALMITATO DE RETINOL,TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	50	FR	3,99	199,50	
				13	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA E SEM ROSCA 20ML	300	UN	0,58	174,00	
					SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL № 12	1500	UN	0,58	870,00	
					SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL № 08	120	UN	0.53	63,24	
		Empenho	Forne	ecedor	3	Subelen	nento	-,	Valor do Empe	enho
					QC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA			IS DE DISTRIBUIÇÃO GR	,	850,0
			Iter	n	Descrição	Quantidade l	Unidade Valor U	nitário Valor Total		
				1	AUTO LANCETA AGULHA 28G (CAIXA COM 100)	50	CX	17,00	850,00	
		Empenho	Forne	ecedor	,	Subelen	nento		Valor do Empe	enho
			295 1007	75 - CI	RÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OL	JTROS MATERIA	IS DE DISTRIBUIÇÃO GR		2.455,86
			<u>Iter</u>	n	Descrição	Quantidade l	Jnidade Valor U	nitário <u>Valor Total</u>		
				1	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	200	UN	1,21	242,00	
					SONDA URETRAL SILICONIZADA № 12	2400	UN	0,56	1.344,00	
				3	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL № 06	120	UN	0,56	67,20	
				4	HIDROCOLOIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) ADESIVO 10X 10CM	50	UN	11,92	596,00	
				5	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO № 12	1	UN	9,94	9,94	
					DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA MASCULINO № 05	130	UN	1,24	161,20	
					DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (URIPEN)	24	UN	1,48	35,52	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor			Subeler				Valor do Empe	
14/01/2022	225		296	15131 - S	MEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP		99 - OI	UTROS MA	TERIAIS DE DIS	TRIBUIÇAO GR		3.240,00
				Item	Descrição	Quar			Valor Unitário	Valor Total		
				1	FITA PARA TESTE GLICÊMICO (CAIXA COM 50)		120	CX	2	27,00	3.240,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor	ALICODITAL AD C.A.		Subeler			TDIDI 110 Ã 0 0 0	Valor do Empe	
			297	17588 - C	MHOSPITALAR S.A.		99 - OI	UTROS MA	TERIAIS DE DIS	TRIBUIÇÃO GR		19.382,40
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quar			Valor Unitário	Valor Total		
				_ 1	ENZALUTAMIDA 40 MG		240	CO	8	30,76	19.382,40	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor	IPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD/	^	Subeler		TERIAIS DE DIS	TDIDLIICÃO CD	Valor do Empe	
			290		•					3		3.076,20
				<u>Item</u>	Descrição ENDACHICOZINA OCNO	Quar			Valor Unitário	Valor Total	0.070.00	
		_ ,		_ I	EMPAGLIFOZINA 25MG		600	СО		5,13	3.076,20	
		Empenho		Fornecedor	O-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E C	OSMÉST	Subeler	<u>menτο</u> LITROS ΜΔ	TERIAIS DE DIS	TRIBILIIÇÃO GR	Valor do Empe	9.178,83
			233							-		3.170,00
				<u>Item</u>	Descrição CICLOBENZAPRINA 5MG	Quar	120	CO	Valor Unitário	0,20 Valor Total	24,00	
					CILOSTAZOL 100MG		180	CO		0,57	102,60	
					MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG		60	CO		1,51	90,60	
				_	NIFEDIPINO 20MG		500	CO		0,18	90,00	
				5	BUPROPIONA 150MG		300	CO		0,88	264,00	
				6	TOPIRAMATO 25MG		240	CO		0,18	43,20	
				7	QUETIAPINA 25MG		300	CO		0,24	72,00	
					METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA		210	CO		9,78	2.053,80	
					METILFENIDATO 18MG		120	CO		7,19	862,80	
				_	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML		10	CN	-	74,14	741,40	
					ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG		120	CO		0,48	57,60	
					PIOGLITAZONA 15MG		420	CO		2,84	1.192,80	
				13	ROSUVASTATINA 20MG		240	CO		0,35	84,00	
				14	NALTREXONA 50MG		150	CO		3,86	579,00	
				15	ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA		420	CO		0,28	117,60	
				16	NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60G	iR	20	ТВ		8,75	175,00	
				17	MOMETASONA POMADA		25	TB		9,04	226,00	
				18	TACROLIMO 0,03%		3	ТВ	13	36,75	410,25	
				19	STILNOX CR 12,5 MG		60	CO		3,62	217,20	
				20	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG		480	CO		1,05	504,00	
				21	FLUTICASONA + SALMETEROL 25/125 FRASCO COM 120 DOSES		6	FR	12	25,93	755,58	
				22	ACETILCISTEINA 10 % AMPOLAS		60	AP		3,23	193,80	
				~~	ACLTICOSTLINA TO 16 AMERICAS		00			5,25	133,00	

N.	MAN	7
	& × &	Í
10 ag	TANGUERAS 1	500

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

D /									0 ' '	,			/ / / -	,
Data 14/01/2022	Dotação 225	<u>Empenho</u>		Fornecedor		ISTDIBI IIDODA DE DE	RODUTOS FARMACÊUTICO	S E COSMÉS		emento	TEDIAIS DE DISTRIBIT		/alor do Empe	27.442,10
14/01/2022	225		300			IO I NIBUIDUNA DE PI	NODU 109 FAMINIACEU 1100					-		∠1.44∠,1U
				<u>Item</u>	Descrição FEXOFENADINA	A SUSPENSÃO ORAL	6MG/MI	Qu	<u>iantidade</u>	<u>Unidade</u> FR	Valor Unitário 25,75	Valor Total	51,50	
							HIDROXOCOBALINA 1MG		800	CO	2,10		1.680,00	
					BISOPROLOL 5		IIDHOXOCOBALINA IWA		90	CO	1,25		112,50	
						NG A 25MG + AMILORIDA	5MC		120	CO	1,02		122,40	
						60MCG + FLUTICASOI			60	DO	125,93		7.555,80	
				6			NA 230IVICG		180	CO	1,44		259,20	
				7		20MG 0MCG SPRAY NASAL	120 DOSES		20	FR	30,94		618,80	
				•			120 003E3		90	CO	0,17		-	
										CO	·		15,30	
				9	,				180 60	CO	0,30		54,00	
				_	DIACEREINA 50		MC				5,22		313,20	
						MG + HESPERIDINA 50			1200	CO	0,66		792,00	
						27,5MCG SPRAY NAS	AL COM 120 DOSES		12	FR	50,95		611,40	
				_	PIOGLITAZONA		1000110		150	CO	3,23		484,50	
						50MG + METFORMINA	1000MG		224	CO	4,14		927,36	
					TACROLIMO PO	,	OCT A ZID A 40 FMO		2	TB	69,67		139,34	
						40MG + HIDROCLOF	·		120	CO	2,84		340,80	
						G + TROXERRUTINA	90MG		300	CO	1,73		519,00	
				_	METILFENIDATO				60	CO	9,78		586,80	
					PAROXETINA 30				120	CO	7,63		915,60	
						50MG LIBERAÇÃO PR	OLONGADA		420	CO	4,30		1.806,00	
									180	CO	0,67		120,60	
				22		IMG/ML XAROPE FRA	SCO 30ML		20	FR	43,09		861,80	
				23	DESVENLAFAXI				180	CO	1,18		212,40	
									300	CP	5,86		1.758,00	
									120	CO	1,74		208,80	
						I50MG LIBERAÇÃO C	ONTROLADA		360	CP	1,50		540,00	
									240	CP	0,59		141,60	
						75MG LIBERAÇÃO CO			360	CO	0,59		212,40	
							IBERAÇÃO ENTÉRICA		150	CO	0,60		90,00	
				30	DAPAGLIFLOZIN				180	CO	5,39		970,20	
				31		ÓDICA 0,5% FRASCO			30	FR	19,12		573,60	
						G - NÃO GENÉRICO E			300	CO	5,96		1.788,00	
				33	MIRTAZAPINA 1	5MG ORODISPERSÍV	'EL		180	CO	1,26		226,80	
				34	PAROXETINA 40) MG			180	CO	10,18		1.832,40	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor						emento			/alor do Empe	
			301	12291 - N	UTRI ARTHI COM	ERCIAL LTDA - ME			99 - C	OUTROS MA	TERIAIS DE DISTRIBU	IÇAO GR		1.412,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			<u>Qu</u>	<u>ıantidade</u>	Unidade		Valor Total		
				1	FORMULA INFA	NTIL PARA LACTENT	ES COM REFLUXO		40000	G	0,04		1.412,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

	- 3			1					
Data	Dotação	Empenho		Fornecedor	Subelen			Valor do Empe	
14/01/2022	225		302	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	99 - OL	JTROS M	ATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		1.950,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade L		Valor Unitário Valor Total		
				1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500	UN	1,30	1.950,00	
		Empenho		Fornecedor	Subelen			Valor do Empe	
			303	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OL	JTROS M	ATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		4.339,80
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade L	Jnidade	Valor Unitário Valor Total		
				1 RIVAROXABANA 15MG	112	CO	2,50	280,00	
				2 RIVAROXABANA 20MG	280	CO	2,49	696,50	
				3 LINAGLIPTINA 5MG	60	CO	5,16	309,70	
				4 PENTOXIFILINA 400MG	300	CO	0,89	267,00	
				5 TRIMETAZIDINA 35MG	300	CO	1,37	410,88	
				6 RISPERIDONA 2MG	300	CO	0,15	44,28	
				7 DULOXETINA 60MG	900	CP	2,36	2.119,68	
				8 TOPIRAMATO 50MG	420	CO	0,19	80,05	
				9 TOPIRAMATO 100MG	420	CO	0,31	131,71	
		Empenho)	Fornecedor	Subelen	nento		Valor do Empe	enho
			305	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OL	JTROS MA	ATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		3.426,08
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade <u>l</u>	Jnidade	Valor Unitário Valor Total		
				1 SITAGLIPTINA 100MG	560	CO	4,37	2.447,20	
				2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	2,22	497,28	
				3 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	224	CO	2,15	481,60	
		Empenho)	Fornecedor	Subelen			Valor do Empe	enho
			306	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OL	JTROS MA	ATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		3.900,20
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade <u>l</u>	Jnidade	Valor Unitário Valor Total		
				1 LEVOMEPROMAZINA 100MG	480	CO	0,72	345,60	
				2 PROPAFENONA 300 MG	240	CO	0,78	187,20	
				3 QUETIAPINA 100MG	300	CO	0,96	288,00	
				4 QUETIAPINA 200MG	300	CO	1,75	525,00	
				5 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	50	FR	7,00	350,00	
				6 DESVENLAFAXINA 100MG	90	CO	1,30	117,00	
				7 DESVENLAFAXINA 50MG	120	CO	1,14	136,80	
				8 DULOXETINA 30MG	600	CO	1,36	816,00	
				9 PREGABALINA 150MG	300	CP	0,85	255,00	
				10 PREGABALINA 75MG	420	CP	0,62	260,40	
				11 CLOBETASOL 0,5MG -30GR	10	TB	7,40	74,00	
				12 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	120	CO	0,30	36,00	
				13 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	20	FR	25,46	509,20	
				13 OAGARDAMAZEFINA OUMG/ML 303FENSAO ORAL FRASCO TOUML	20	rn	25,40	509,20	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor			emento			Valor do Empe	
14/01/2022	225	307	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRE	ESENTAÇÕES LTDA	99 - C	OUTROS MA	ATERIAIS DE DISTRI	BUIÇÃO GR		710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1 PROPATILNITRATO 10M	G	2000	CO	0,3	6	710,00	
		Empenho	Fornecedor			emento			Valor do Empe	
		308	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA	-LTDA	99 - 0	DUTROS MA	ATERIAIS DE DISTRI	BUIÇÃO GR		2.535,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1 APIXABAN 5MG		300	CO	3,1	4	942,00	
			2 APIXABANA 2,5 MG		120	CO	3,1	4	376,80	
			3 LISDEXANFETAMINA 70	MG	120	CO	10,1	4	1.216,80	
		Empenho	Fornecedor		Subele	emento			Valor do Empe	nho
		324	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA	-LTDA	99 - C	OUTROS MA	ATERIAIS DE DISTRI	BUIÇÃO GR		976,80
			Item Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1 LEUPRORRELINA 7,5 MG	G INJETAVEL	4	UN	244,2	0	976,80	
		<u>Empenho</u>	Fornecedor			emento			Valor do Empe	nho
		325	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA	EPP	99 - C	DUTROS MA	ATERIAIS DE DISTRI	BUIÇÃO GR		2.227,50
			<u>Item Descrição</u>		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1 PAROXETINA 20 MG		1800	CO	0,4	5	810,00	
			2 METOPROLOL 25MG		420	CO	0,6	0	252,00	
			3 ARIPIPRAZOL 10MG		30	CO	5,3	0	159,00	
			4 DULOXETINA 60MG		240	CP	3,8	0	912,00	
			5 OLMESARTANA 40 MG		90	CO	1,0	5	94,50	
		Empenho	Fornecedor		Subele	emento			Valor do Empe	nho
		326	17588 - CM HOSPITALAR S.A.		99 - C	OUTROS MA	ATERIAIS DE DISTRI	BUIÇÃO GR		7.633,60
			Item Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				CILA 20 MG (LONSURF 20 MG)	40	CO			7.633,60	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data		mpenho	Fornecedor		Subeleme			Valor do Empenho
14/01/2022	225	341	14583 - IN	OVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MED	DICAMENTOS PARA	A USO DOMICILIAR	13.002,0
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade Un	idade <u>Valor Unitár</u>	io <u>Valor Total</u>	
			1	BETAISTINA 24MG	600	CO	0,33	196,80
			2	TRAZODONA 50MG	300	CO	0,39	117,45
			3	PANTOPRAZOL 40MG	1120	CO	0,26	286,72
			4	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	240	CO	2,53	607,20
			5	VALSARTANA 320MG	180	CO	1,32	238,14
			6	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	40	CO	0,31	12,40
			7	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	300	CO	0,19	56,70
			8	ATENOLOL 100MG	150	CO	0,14	20,25
			9	BISOPROLOL 10MG	60	CO	0,51	30,78
			10	CILOSTAZOL 100MG	120	CO	0,76	90,72
			11	DILTIAZEM 60MG	300	CO	0,16	48,60
			12	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600	CO	0,51	307,80
			13	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR	180	SA	8,49	1.528,20
			14	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	300	CO	0,51	153,90
			15	ORLISTATE 120MG	300	CP	2,13	639,90
			16	ROSUVASTATINA 10MG	300	CO	0,29	87,00
			17	SINVASTATINA 40MG	240	CO	0,27	64,80
			18	TANSULOSINA 0,4MG	180	CO	1,32	237,60
			19	ATORVASTATINA 20MG	90	CO	0,14	12,15
			20	ZOLPIDEM 10MG	400	CO	0,39	155,20
			21	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15	FR	13,81	207,15
			22	RISPERIDONA 1MG	300	CO	0,12	36,30
			23	CLOBAZAM 20MG	200	CO	1,35	270,00
			24	ZOLPIDEM 5MG SL	300	CO	1,36	408,00
			25	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1800	CP	1,37	2.466,00
			26	QUETIAPINA 50MG	600	CO	4,15	2.490,00
			27	QUETIAPINA 25MG	600	CO	0,34	202,20
			28	ESCITALOPRAM 10MG	120	CO	0,27	32,40
			29	PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG	300	CO	0,53	157,80
			30	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CO	0,74	1.113,00
			31	VITAMINA D 50.000 UI	30	CO	1,55	46,50
			32	CANDESARTANA 8 MG	300	CO	2,27	680,40
	Dotação E	mpenho	Fornecedor		Subeleme		·	Valor do Empenho
	226	280	10490 - E	DELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT	DESPESAS COM	LOCOMOÇÃO	1.200,0
			Item	Descrição	Quantidade Un	idade <u>Valor Unitár</u>	io <u>Valor Total</u>	
			1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM (RIBEIRÃO PRETO E SÃO PAULO)	1		1.200,00	1.200,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

ANGUEIN.	riciaço	io ac oc	<u> </u>	03/01/2022 & 31/01/2022			
a	Dotação	Empenho		rnecedor	Subelemento		Valor do Empenho
01/2022	227	28	31 89	34 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS		7.619
			1		Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	1
				1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEM PARAR - PARTE DA FATURA NR. 2212459145	0	0,00	7.619,12
	Dotação	Empenho	Fo	rnecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	230	36	34 12	007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO [DE IMÓVEIS	69.457
			1	lem Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 633(+IPCA DE 10,25)	9	7.717,50	69.457,50
		Empenho		rnecedor	Subelemento		Valor do Empenho
		36	55 17	391 - GUILHERME BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO [DE IMÓVEIS	69.457
			1	tem <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 633(+IPCA DE 10,25)	9	7.717,50	69.457,50
		Empenho	Fo	rnecedor	Subelemento		Valor do Empenho
		36	66 17	392 - MARCELO BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO [DE IMÓVEIS	69.457
			1	em Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 633(+IPCA DE 10,25)	9	7.717,50	69.457,50
	Dotação	Empenho	Fo	rnecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	254	34	12 15	429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	99 - DEMAIS AU	IXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	25.000
			1	tem Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
				1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 DE 24/08/17 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VIGÊNCIA CONTR. 09/05/20 A 09/11/22-LOCAÇÃO)	10	2.500,00	25.000,00
		Empenho	Fo	rnecedor	Subelemento		Valor do Empenho
		34	13 17	319 - TATIANA LAGO COLUMBIE	99 - DEMAIS AU	IXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	30.000
			1	rem Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
				1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 DE 24/0882017 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VIGÊNCIA CONTR.26/08/20 A 25/02/23- LOCAÇÃO)	12	2.500,00	30.000,00
	Dotação	Empenho		rnecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	269	30)4 89	34 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS		1.393
			1	tem Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
				1 PASSAGENS EM PEDÁGIO DE FINAL DE DEZEMBRO E JANEIRO.	1	1.393,41	1.393,41
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fo	rnecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	272	33	39 11	613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SI	ERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	690
			1	dem <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	1
				1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 -	76,77	921,24

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

ıta	Dotação	Empe	nho	Forneced	or	Sub	elemento				Valor do Empe	nho														
/01/2022	279	9	338	11613 - 1	DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 -	OUTRO	S SERVIÇOS DE	TERCEIRC	DS-PESS(690,93														
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			le Valor Unitário)	Valor Total																
					I INTERNET BANDA LARGA 100 MB	1	2	-	76,77		921,24															
	Dotação	Empe		Forneced			elemento				Valor do Empe															
	290)	337	11613 - 1	DEVANIR AUGUSTO FONTES			S SERVIÇOS DE				690,9														
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			le Valor Unitário		Valor Total																
					I INTERNET BANDA LARGA 100 MB		2	-	76,77		921,24															
	<u>Dotação</u>			Forneced			<u>elemento</u>	0.0ED\/1000.DE	TEDOEIDO	00 DE004	Valor do Empe															
	316	Ó	336		DEVANIR AUGUSTO FONTES			S SERVIÇOS DE				690,9														
					<u>Descrição</u>			le <u>Valor Unitário</u>		Valor Total																
					I INTERNET BANDA LARGA 100 MB		2	-	76,77		921,24															
	<u>Dotação</u>	<u>Empe</u>		Forneced	OF SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		elemento	IAL DE PROCES	CAMENTO		Valor do Empe															
	328	•	310									199,8														
				<u>Item</u>	Descrição TONER UR OFOSON COMPATÍNE			le Valor Unitário		Valor Total	100.00															
					TONER HP CF258X COMPATÍVEL			UN	99,90		199,80	/														
		Empe		<u>Forneced</u>	or REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		<u>elemento</u> . ΜΔΤΕΡΙ	IAL DE PROCES	SAMENTO	DE DADC	Valor do Empe	1.024.0														
			020		Descrição							1.024,0														
				<u>Item</u>	TONER HP CF258XC ORIGINAL			<u>le Valor Unitário</u> UN	512,00	Valor Total	1.024,00															
	Dotação	Empe	nho	Forneced			elemento	OIN	312,00		Valor do Empe	nho														
	331				IULIO MONTECCHI			ÃO DE IMÓVEIS				30.442,5														
				Item	Descricão		3	le Valor Unitário		Valor Total		,-														
			Empenho F					mnonho	. ,			3.10							LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, № 176- GARAGEM E ALMOXAR.		9	Valor Ormanie	3.382,50	vaior rotar	30.442,50	
		Empe		Forneced	or	Sub	elemento				Valor do Empe	nho														
					MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI			ÃO DE IMÓVEIS				16.912,5														
				Item	Descrição	Quantidad	le Unidad	le Valor Unitário)	Valor Total																
					LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, № 176- GARAGEM E ALMOXAR.		5		3.382,50		16.912,50															
	Dotação	Empe		Forneced		Sub	elemento				Valor do Empe	nho														
	344	1	313	17772 - I	MR LICITAÇÕES LTDA	22 -	MATERI	IAL DE LIMPEZA	E PRODUT	OS DE H		406,0														
				Item	Descrição	Quantidad	le Unidad	le <u>Valor Unitário</u>)	Valor Total																
					I SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	4	-0	GL	10,15		406,00															
		Empe		Forneced			elemento				Valor do Empe															
			318	14250 - 1	D. F. ASTOLPHO - EPP	21 -	MATERI	IAL DE COPA E	COZINHA			1.213,8														
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			le Valor Unitário		Valor Total																
					I COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	30		PT	3,95		1.185,00															
					2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	1	2	MC	2,40		28,80															

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

	<u>Dotação</u>	Empenho)	Fornecedor	Subeler	mento			Valor do Empe	enho
/2022	344		319	4940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - M	ATERIAL	DE COPA E COZINH			1.320,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	600	P1	7 2	,20	1.320,00	
		Empenho		Fornecedor	Subeler				Valor do Empe	enho
			320	6377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - M	ATERIAL	DE LIMPEZA E PRO	DUTOS DE H		4.578,2
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	50	PT	53	,50	2.675,00	
				2 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	50	FF	R 1	,40	70,00	
				3 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	200	PΊ	Г 6	,80	1.360,00	
				4 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	15	PΊ	31	,55	473,25	
	Dotação	Empenho)	- Fornecedor	Subeler	mento			Valor do Empe	enho
	364		322	7358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - M	ATERIAL	DE PROCESSAMEN	ITO DE DADC		1.536,
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	3	UN	512	,00	1.536,00	
		Empenho)	- ornecedor	Subeler	mento			Valor do Empe	nho
			327	338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	01 - C0	OMBUSTÍ	VEIS E LUBRIFICAN	ITES AUTOM		506
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	60	,44	60,44	
				2 FILTRO DE ÓLEO	1	UN	J 32	,25	32,25	
				3 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	J 14	,45	14,45	
				4 ADITIVO RADIADOR	2	UN	J 70	,45	140,90	
				5 LUB. SINTETICO SAE 0W20	4	UN	l 64	,70	258,80	
	Dotação	Empenho)	- ornecedor	Subeler	mento			Valor do Empe	nho
	366		283	934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PE	EDÁGIOS				92
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFA DE PEDÁGIO - SEN PARAR - PARTE DA FATURA NR. 2212459145	0		0	,00	92,11	
	Dotação	Empenho)	Fornecedor	Subeler	nento			Valor do Empe	nho
	368		328	338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - M	ANUTEN	ÇÃO E CONSERVAÇ	ÃO DE VEÍCI		690
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60		60,00	
				2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	50	,00	50,00	
				3 LIMPEZA DE BICOS	1	-	100	.00	100,00	
				4 QUARTA REVISÃO	1	UN		•	480,60	
	Dotação	Empenho)	Fornecedor	Subeler		.00	•	Valor do Empe	enho
	371			7653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			IATERIAIS PERMAN	ENTES		3.460
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	2	UN			3.460,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor		Subele	mento			Valor do Empe	nho
14/01/2022	377	356	10746 - 3E	S - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - O	UTROS SI	ERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESS	·	14.037,84
				Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
			1	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	12	-		1.754,73	21.056,76	
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor		Subele	mento			Valor do Empe	nho
17/01/2022	31	400	10897 - G	ERALDO PEREIRA DA SILVA	99 - O	UT MATER	RIAIS DE CON	ISUMO		600,00
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
			1	Adiantamento de Pequenas Despesas.	1			600,00	600,00	
	Dotação	Empenho	Fornecedor		Subele				Valor do Empe	nho
	32	453	13216 - C	ASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - N	IATERIAL I	DE LIMPEZA I	E PRODUTOS DE H	ł	805,80
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
			1	DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÂO5LITROS	20	GL		20,30	406,00	
			2	DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÂO 5LITROS	20	GL		19,99	399,80	
		Empenho	Fornecedor		Subele	mento			Valor do Empe	nho
		459	14940 - RI	CARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - N	IATERIAL I	DE COPA E C	OZINHA		110,00
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	/	
			1	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	50	PT		2,20	110,00	
		Empenho	Fornecedor		Subele	mento			Valor do Empe	nho
		460	14250 - D.	F. ASTOLPHO - EPP	21 - N	IATERIAL I	DE COPA E C	OZINHA		419,00
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	<u>Valor Tota</u>	1	
			1	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	100	PT		3,95	395,00	
			2	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	10	MC		2,40	24,00	
	Dotação	Empenho	Fornecedor		Subele	mento			Valor do Empe	nho
	44	554	17649 - Po	ONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - M	IATERIAL I	PARA MANUT	ENÇÃO DE VEÍCUI	_	276,00
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
			1	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1	PC		276,00	276,00	
	Dotação	Empenho	Fornecedor		Subele	mento			Valor do Empe	nho
	46	374	14077 - G	J SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - O	UTROS SI	ERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESS	(1.155,00
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	I	
			1	SERVIÇO DE USINAGEM E FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA HASTE DE VÁLVULA DE ÁGUA DE 12"		UN		1.155,00	1.155,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação		Empenho		Fornecedor		Subelemen	to			Valor do Empenho	0
17/01/2022		46		433	10132 - SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA		51 - SER\	/IÇOS	DE ANÁLISES E PESQU	JISAS CIE	32.	.177,94
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade Unio	dade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI		2280	-	16,52		37.665,60	
					2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS		2112	-	16,52		34.890,24	
					3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS		12	-	103,30		1.239,60	
					4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)		48	-	39,94		1.917,12	
					5 ANÁLISE: PORTARIA 2914		30	-	1.239,75		37.192,50	
					6 ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)		4	-	189,40		757,60	
					7 ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3		4	-	895,37		3.581,48	
					8 ANÁLISE: AMOSTRAGEM		96	-	203,86		19.570,56	
					9 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		144	-	19,28		2.776,32	
					10 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)		12	-	19,28		231,36	
			<u>Empenho</u>		Fornecedor		Subelemen				Valor do Empenho	
				471	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME				CONSERVAÇÃO DE MÁC	QUINAS E	16.	.000,00
					<u>Item Descrição</u>					Valor Total		
					1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO DE 2º CV	27,5	2	UN	8.000,00		16.000,00	
			<u>Empenho</u>		Fornecedor		Subelemen				Valor do Empenho	
				506	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		43 - SER\	/IÇOS	DE ENERGIA ELÉTRICA	4	300.	.000,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade Unio	dade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA /2022		0		0,00		300.000,00	
	<u>Dotação</u>		<u>Empenho</u>		Fornecedor		Subelemen				Valor do Empenho	
		58		385	16815 - MACIEL ASSESSORES S/S EPP		05 - SER\	/IÇOS	TÉCNICOS PROFISSIO	NAIS	6.	.083,55
					<u>Item Descrição</u>			dade		Valor Total		
					1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DI CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	DE	72	-	159,91		11.513,52	
	<u>Dotação</u>		<u>Empenho</u>		Fornecedor		Subelemen				Valor do Empenho	
		59		407	13723 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA		16 - LOC <i>A</i>	AÇÃO I	DE SOFTWARE		108.	.536,15
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>			dade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICA PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS,	ATIVO	12	-	9.044,68		108.536,16	
	Dotação		Empenho		Fornecedor		Subelemen	to			Valor do Empenho	0
		61			3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO				SENTENÇAS			.339,49
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Quantidade Unio	dade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11916- 53.2016.5.15.0058- REQTE.: FLÁVIA LOPES DA COSTA - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS		0		0,00		1.339,49	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho)	Fornec	edor	Subelemento			Valor do Empe	enho
17/01/2022	6				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	S SENTENÇAS			473,43
				Item	Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11916- 53.2016.5.15.0058- REQTE.: FLÁVIA LOPES DA COSTA - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	473,43	
		Empenho		Fornec		Subelemento			Valor do Empe	nho
			380	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	S SENTENÇAS			1.261,64
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 457-59.2013.5.15.0058- REQTE.:JUÇARA GOMES DE MENEZES E OUTROS - HONOR. PERIC. INSALUBR.	0		0,00	1.261,64	
		Empenho		Fornec		Subelemento			Valor do Empe	nho
			381	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	S SENTENÇAS			1.376,34
				Item	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total	-	
					1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 457-59.2013.5.15.0058- REQTE.:JUÇARA GOMES DE MENEZES E OUTROS - HONOR. PERIC. CONTAB.	0		0,00	1.376,34	
		Empenho		Fornec		Subelemento			Valor do Empe	nho
			398	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	S SENTENÇAS			0,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 11671- 42.2016.5.15.0058 - REQTE.: FERNANDA C. CAVATON - HONOR. REF. 02 PERÍC. CONTÁBEIS	0		0,00	3.375,96	
		Empenho)	Fornec	edor	Subelemento			Valor do Empe	enho
			399	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO	99 - DIVERSAS	S SENTENÇAS			3.375,96
				Item	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 11671- 42.2016.5.15.0058 - REQTE.: FERNANDA C. CAVATON - HONOR. REF. 02 PERÍC. INSALUBR	0		0,00	3.375,96	
		Empenho		Fornec		Subelemento			Valor do Empe	enho
			403	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	S SENTENÇAS			4.057,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 11671- 42.2016.5.15.0058 - REQTE.: FERNANDA C. CAVATON - CONTRIB. PREVIDEND. (COYOTE)	0		0,00	4.057,00	
		Empenho		Fornec		Subelemento			Valor do Empe	enho
			405	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	S SENTENÇAS			3.375,96
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. PROCESSO NR. 11671- 42.2016.5.15.0058 - REQTE.: FERNANDA C. CAVATON - HONOR. REF. 02 PERIC. CONTÁBEIS	0		0,00	3.375,96	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

				-	03/01/2022 a 31/01/2022					
Data	<u>Dotação</u>	<u>Empenh</u>		Fornec		Subelemento	OFNITENIOAS		Valor do Empe	
17/01/2022	6	i1	527	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	SENTENÇAS			1.752,85
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total	. === ==	
					1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11509- 47.2016.5.15.0058 / REQTE.: JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA BAPTISTA - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBR	0		0,00	1.752,85	
		<u>Empenha</u>		Fornec		Subelemento			Valor do Empe	enho
			528	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	SENTENÇAS			1.710,23
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					 1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11509- 47.2016.5.15.0058 / REQTE.: JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA BATISTA HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS 	0		0,00	1.710,23	
		Empenho		Fornec		Subelemento			Valor do Empe	nho
			556	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	SENTENÇAS			0,00
				Item	Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT DE PEQNO. VALOR REF AO PROCESSO NR. 10106- 09.2017.5.15.0058 / REQTE : LUCIANA RODRIGUES - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	1.710,23	
		Empenh		Fornec		Subelemento			Valor do Empe	enho
			557	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	SENTENÇAS			303,26
				Item	Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 10106- 09.2017.5.15.0058 / REQTE: LUCIANA RODRIGUES - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	303,26	
		Empenho	0	Fornec	edor	Subelemento			Valor do Empe	enho
			558	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	SENTENÇAS			1.193,91
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 001407.25.2016.5.15.0058 / REQTE: ROSELI CHAVES - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	1.193,91	
		Empenho		Fornec		Subelemento			Valor do Empe	
			559	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	SENTENÇAS			1.286,46
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011407- 25.2016.5.15.0058/ REQTE: ROSELI CHAVES - HONOR. PERICIAS CONTÁBEIS	0		0,00	1.286,46	
		Empenho	0	Fornec	edor	Subelemento			Valor do Empe	nho
			560	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS	SENTENÇAS			1.608,07
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 REQUISIT DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011407- 25.2016.5.15.0058 / REQTE: ROSELI CHAVES - HONOR. INSALUBRIDADE	0		0,00	1.608,07	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornec	edor	Subeleme	ento			Valor do Emp	enho
17/01/2022	61	1	561	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIV	ERSAS	SENTENÇAS			1.278,78
				Item	<u>Descrição</u>	Quantidade Ur	nidade	Valor Unitário	Valor	Total	
					1 REQUISIT DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.0010486- 95.2018.5.15.0058 / REQTE:MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - HONOR, PERICIAS CONTÁBEIS	0			0,00	1.278,78	
		<u>Empenho</u>		Fornec		Subeleme				Valor do Emp	
			562	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIV	ERSAS	SENTENÇAS			1.545,99
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Ur	nidade	Valor Unitário	Valor		
					1 REQUISIT DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.0010486- 95.2018.5.15.0058 / REQTE:MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - HONOR, ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO RECLAMANTE	0			0,00	1.545,99	
		Empenho		Fornec		Subeleme				Valor do Emp	enho
			563	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIV	ERSAS	SENTENÇAS			501,26
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Ur	nidade	Valor Unitário	Valor	Total	
					1 REQUISIT DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.0010486- 95.2018.5.15.0058 / REQTE:MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR	0			0,00	501,26	
		Empenho		Fornec		Subeleme	ento			Valor do Emp	enho
			564	3328 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIV	ERSAS	SENTENÇAS			547,85
				<i>Item</i>	<u>Descrição</u>	Quantidade Ur	nidade	Valor Unitário	Valor	Total	
					1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 11509- 47.2016.5.15.0058 / REQTE: MARIA APARECIDA ALVES DE FREITAS - HONOR. ADVOCATÍCIOS.	0			0,00	547,85	
	Dotação	Empenho		Fornec	edor	Subeleme	ento			Valor do Emp	enho
	67	7	376	17570	- H.E.JUSSANI	16 - MA	ΓERIAL	DE EXPEDIEN	TE		49,00
				Item	<u>Descrição</u>	Quantidade Ur	nidade	Valor Unitário	Valor	Total	
					1 RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	13	UN		0,60	7,80	
					2 PEN DRIVE 16 GB	2	UN		20,60	41,20	
		<u>Empenho</u>		Fornece		Subeleme				Valor do Emp	
			3//	1/569	- CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	16 - MA	IERIAL	DE EXPEDIEN	IE		87,69
				<u>Item</u>	Descrição 1 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	<u>Quantidade</u> <u>Ur</u> 5	nidade PT	<u>Valor Unitário</u>	8,89 <i>Valor</i>	Total 44,45	
					2 BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	15	UN		0,62	9.30	
					3 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	2	UN		16.97	33.94	
						_	3		-,	23,0 .	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

ata	Dotação	Empenho	Forneced			Subelemento			Valor do Emper	
7/01/2022	67	;	379 13533 -	ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME		16 - MATE	RIAL DE EXPEDIE	NTE		174,5
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	G	Quantidade Unida	ade <u>Valor Unitário</u>	Valor Total		
				1 EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15M	M TIPO ESPÁTULA	21	UN	1,20	25,20	
				2 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000		18	CX	3,70	66,60	
				3 TINTA CARIMBO AZUL 40ml		4	UN	1,50	6,00	
				4 PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)		6	PT	7,50	45,00	
				5 FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M		5	UN	3,00	15,00	
				6 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN		100	UN	0,17	16,70	
		Empenho	Forneced	or		Subelemento			Valor do Emper	nho
			382 14578 -	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME		16 - MATE	RIAL DE EXPEDIE	NTE		514,
			<u>Item</u>	<u>Descricão</u>	<u>C</u>	Quantidade Unida	ade <u>Valor Unitário</u>	Valor Total		
				1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M		15	UN	2,10	31,50	
				2 TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM		2	UN	3,74	7,48	
				B PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA		11	UN	1,22	13,42	
				4 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM T SEGURANÇA	RAVA DE	8	UN	1,49	11,92	
				5 PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM		20	UN	10,28	205,60	
				CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA		52	UN	0,75	39,00	
				7 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREI	DONDADA	6	UN	1,55	9,30	
				B GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES		2	CX	6,00	12,00	
				9 ELÁSTICO DE LÁTEX № 18 - 500G		1	PT	6,99	6,99	
			-	D BORRACHA BRANCA № 20		5	UN	0,22	1,10	
				1 CLIPS Nº 10/0 - 500GR		1	CX	7,49	7,49	
				NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50n 100FOLHAS)	nm (4 BLOCOS DE	20	PT	2,93	58,60	
				3 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102n 100FOLHAS)	nm (1 BLOCO COM	12	UN	2,93	35,16	
			•	4 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, ETIQUETA E HASTE	COM VISOR,	20	UN	1,60	32,00	
			-	5 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		50	UN	0,42	21,00	
				PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGUI	LAR CHANFRADA	5	UN	0,98	4,90	
				7 PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANG	ULAR CHANFRADA	10	UN	0,98	9,80	
			•	3 PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RET CHANFRADA	ANGULAR	5	UN	0,98	4,90	
	Datas = -	[man l		9 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS		11	UN	0,19	2,09	nha
	Dotação 69	Empenho	Fornecec 12426 -	ALFEU LUCENTE		Subelemento	ÇÃO DE IMÓVEIS		Valor do Emper	<u>nno</u> 16.500,
	03	,						Vales T-1-1	'	. 0.000,
			<u>Item</u>	Descrição LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AMAZON		Quantidade <u>Unida</u> 11	ade <u>Valor Unitário</u>	1.500,00 <u>Valor Total</u>	16.500,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação		Empenho)	Fornec	cedor				Subele	mento			Valor do Empe	enho
17/01/2022		70		436	3183 -	- OFICIAL DE REG.DE	IMÓVEIS,TIT. E DOC.,	CIVIL DE PESSOA JUR. E TAB	BELIÃO DE	E 83 - S	ERVIÇOS	DE CÓPIAS E	REPRODUÇÃO DE		7.500,00
					<u>Item</u>				Qua	<u>antidade</u>	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
						1 SERVIÇOS CART	TORÁRIOS			0			0,00	7.500,00	
	<u>Dotação</u>		Empenho		Fornec					Subele				Valor do Empe	
		71		397	15849) - SERVIÇO FEDERAL	DE PROCESSAMENT	O DE DADOS (SERPRO)		99 - O	UTROS SI	ERVIÇOS DE	TECNOLOGIA DA II		8.268,72
					<u>Item</u>				Qua		Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					<u>Forneces</u>			DADOS PARA CONSULTA ÁS PJ) NA REDE DO SERPRO.		12	-		689,06	8.268,72	
	Dotação		Empenho)	Fornec	cedor				Subele	mento			Valor do Empe	enho
		80		446	1771 -	- VANILDO SIMÕES ES	STIMA			26 - M	IATERIAL I	ELÉTRICO E I	ELETRÔNICO		396,27
					Item	Descrição			Qua	antidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
						1 LÂMPADA BULBO	O LED 12W, BIVOLT, 1	200LM, LUZ FRIA 6500K, BASE	E27	2	UN		10,71	21,42	
						2 LAMPADA TUBUI	LAR LED 18W 120CM	6500K		21	UN		17,85	374,85	
			Empenho		Fornec			~ /		Subele		,		Valor do Empe	
				447	1009 -	- COMERCIO DE MATE	ERIAIS PARA CONSTR	UÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA		26 - M	IATERIAL I	ELÉTRICO E I	ELETRÔNICO		1.984,00
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Qua	antidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
							UTP ETHERNET CAT	'		400	M		1,50	600,00	
							IT BOLT PARA CABO	DE 10MM.		5	UN		4,00	20,00	
						3 CABO CCI 2 PAR	ES			200	M		0,50	100,00	
						4 TOMADA DUPLA	2P + T, 10A INCLUINE	O PLACA ESPELHO		6	UN		14,00	84,00	
						5 CANALETA COM CINZA	RECORTE FECHADO	DIMENSÃO 30MM X 30MM, CC	DR	20	М		49,00	980,00	
						6 TAMPA CEGA PA	ARA CONDULETE EM	ALUMINIO 3/4		6	UN		2,00	12,00	
						7 TAMPA PARA CC	NDULETE EM ALUMII	NIO PARA TOMADA DUPLA 1"		30	UN		2,00	60,00	
						8 TOMADA RJ 11, S	SISTEMA X COM PLAC	CA ESPELHO		12	UN		8,00	96,00	
						9 BUCHA REDUÇÃ	O SEM ROSCA 1'1/2 F	ARA 1"		4	UN		5,50	22,00	
						10 BUCHA REDUÇÃ	O SEM ROSCA 1' PAI	RA 3/4		4	UN		2,50	10,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenh	0	Fornecedo			Subelei	mento		Valor do Empe	nho
17/01/2022	80		448	1144 - CO	MERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.L.	TDA	26 - M	ATERIAL E	LÉTRICO E ELETRÔNIC	0	685,05
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade	Valor Unitário Va	alor Total	
					CAIXA SISTEMA X		20	PC	4,96	99,20	
				2	UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E F ROSCA 3/4	PARTE INTERNA SEM	10	UN	2,97	29,70	
				3	PLACA DE AVISO - PERIGO RISCO DE CHOQUE EL QUADRODE ENERGIA ELÉTRICA	ÉTRICO PARA	2	UN	6,80	13,60	
				4	UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PAR ROSCA 1".	RTE INTERNA SEM	16	UN	3,68	58,88	
				5	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4.		10	PC	1,05	10,50	
				6	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1".		46	PC	0,98	45,08	
					PÉ DE GALINHA COMPLETO PARA FIXAÇÃO DE CA COMERCIAL.	LHA TIPO	7	UN	2,81	19,67	
				8	PARAFUSO PHILIPS 6MM COM BUCHA S6.		100	UN	0,20	20,00	
				g	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1		72	UN	1,54	110,88	
					ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1 1/2"		16	UN	1,53	24,48	
					CURVA 90° PARA ELETRODUTO 1 1/2"		4	UN	10,65	42,60	
				12	UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E F ROSCA 1 1/2"	PARTE INTERNA SEM	8	UN	4,95	39,60	
				13	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1 1/2"		6	UN	7,21	43,26	
					ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1 1/2'	•	6	UN	0,60	3,60	
				15	TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 1 1/4"		4	UN	2,58	10,32	
				16	TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1 1	/2"	6	UN	4,20	25,20	
				17	PLAFON COM SOQUETE E27		4	UN	4,90	19,60	
					SOQUETE TIPO G 13 PARA LUMINÁRIA COMERCIA	L.	42	UN	1,64	68,88	
		Empenh	0	Fornecedo			Subelei			Valor do Empe	nho
			449	1144 - CO	MERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.L.	TDA	26 - M	ATERIAL E	LÉTRICO E ELETRÔNIC	0	1.187,91
				Item	<u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade	Valor Unitário Va	alor Total	
				1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBF DISJUNTORESEM CHAPA METALICA, INCLUINDO E TRIFÁSICO, BARRAMEN		1	UN	570,81	570,81	
				2	TOMADA DUPLA 2P+T COMPATÍVEL COM A TAMPA	DO CONDULETE 1"	30	UN	20,57	617,10	
	Dotação	Empenh	0	Fornecedo			Subelei	mento	,	Valor do Empe	nho
	85				DURENÇO BARBARA BATISTA	<u> </u>			E IMÓVEIS		598,46
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade	Valor Unitário Va	alor Total	
				1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ZULMIR ALVORADA- REF. AO PERÍODO DE 26/12/2021 A 25/ NO PROCESSO NR. 11236/21 E CUMPRIMENTO DE	01/2022, DEFERIDO	0		0,00	598,46	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

ata	Dotação		Empenho)	Forneced	or				Subel	emento					Valor do Emp	enho
7/01/2022		85		553	3502 - A	NTONIO MARCELINO	DA SILVA SOBRINHO	0		15 - L	OCAÇÃ	O DE I	IMÓVEIS				33.925,92
					Item	Descrição			G	Quantidade	Unidade	Va	alor Unitário		Valor Total		
						1 LOCAÇÃO DE IMÓ	VEL DA RUA MINAS (GERAIS, 375		12				2.827,16		33.925,92	
	Dotação		Empenho)	Forneced	or					emento					Valor do Emp	enho
		86		490	1988 - T	ELEFÔNICA BRASIL S	5.A.			99 - (DUTROS	SER\	/IÇOS DE	TERCEIR	OS-PESS(6.493,84
					<u>Item</u>	Descrição			G	Quantidade	Unidade	Va	alor Unitário		Valor Total		
						1 INTERNET DEDICA	NDA 30MB			12		-		811,73		9.740,76	
			<u>Empenho</u>		Forneced						emento					Valor do Emp	
				504	11984 -	TRANSERP - EMPRES	3A DE TRÂNSITO E T	RANSPORTE URBANO D	E RIBEIRÃO	PI 99 - 0	DUTROS	SER\	/IÇOS DE	TERCEIR	DS-PESS(197,18
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Quantidade	<u>Unidade</u>	Va	alor Unitário		Valor Total		
						INFR. 11/11/20 (EST	TACIONAR EM DESA	CA EHE5758, A.I.T. J26048 CORDO COM REGULAM EFERIDO TAMBÉM DESC 05/2022	1.)	0				0,00		197,18	
			Empenho)	Forneced	or				Subel	emento					Valor do Emp	enho
				511	1079 - E	MPRESA BRASILEIRA	DE CORREIOS E TE	ELEGRAFOS		47 - 9	SERVIÇO	S DE	COMUNIC	AÇÃO EN	GERAL		93.699,12
					<u>Item</u>	Descrição			G	Quantidade	Unidade	Va	alor Unitário		Valor Total		
						1 DESPESAS POSTA	AIS			100		-		1.000,00		100.000,00	
	Dotação		Empenho		Forneced						emento					Valor do Emp	enho
		98		445	16377 -	ECOLOGY PAPER LTI	DA - ME			22 - 1	MATERIA	L DE	LIMPEZA E	E PRODU	TOS DE H		11.660,00
					Item	Descrição			G	Quantidade	Unidade	Va	alor Unitário		Valor Total		
						1 SACO DE LIXO PRE UNIDADES	ETO 200 LITROS REF	FORÇADO P7 PCT C/ 100		100		PT		53,50		5.350,00	
						2 DETERGENTE PAF	RA LOUÇAS 500ML			5000		FR		1,40		7.000,00	
						3 PAPEL INTERFOLE	HAS 20CM X 21CM C/	1000 FLS		500		PT		6,80		3.400,00	
						4 SACO DE LIXO PRE	ETO 100 LITROS PCT	ΓC/ 100 UNIDADES		300		PT		31,55		9.465,00	
	<u>Dotação</u>		Empenho		Forneced						emento					Valor do Emp	enho
		99		497	15079 -	LOCPRINT COMÉRCIO) E SERVIÇOS - LTD	A - ME		12 - l	_OCAÇÃ	O DE I	MÁQUINAS	S E EQUIF	PAMENTO		3.003,49
					<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			G	Quantidade	<u>Unidade</u>	Va	alor Unitário		Valor Total		
						1 SERVIÇO DE LOCA	AÇÃO DE MÁQUINAS	FOTOCOPIADORAS		120000		-		0,05		6.444,00	
	<u>Dotação</u>		Empenho		Forneced						emento					Valor do Emp	
		103		401	16641 -	BRASIL RONDON CON	NSTRUÇÕES LTDA			99 - (DUTRAS	OBR/	AS E INSTA	ALAÇÕES		2.2	226.625,98
					<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	Unidade	Va	alor Unitário		Valor Total		
						1 REFORMA E AMPL	IAÇÃO DA CRECHE	MUNICIPAL MARIA PREC	IOSA	1		-	2.37	79.333,15	2	379.333,15	
	<u>Dotação</u>		Empenho		Forneced						emento					Valor do Emp	
		105		545	11488 -	LEVI MARTINS DE ALI	MEIDA - ME			28 - N	MAQUINA	A E EC	QUIP DE N	ATUREZA	INDUSTF		9.000,00
					<u>Item</u>	Descrição			G	Quantidade			alor Unitário		Valor Total		
						1 BEBEDOURO 50 LI	ITROS C/ DUAS TORI	NEIRAS ADAPTADO		4	l	JN		2.250,00		9.000,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Forneced	אר		Subel	emento				Valor do Empe	enho					
17/01/2022	129		442	17569 -	CRISTIANO FERREIRA DA SILVA		16 - N	MATERIAL	DE EXPEDIE	NTE			848,50					
				Item	Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total							
					1 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM		50	Ul	N	16,97		848,50						
	Dotação	Empenho		Forneced				emento		~		Valor do Empe						
	135		383	17684 -	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS		78 - L	IMPEZA E	CONSERVA	ÇAO			3.893,00					
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Valor Unitário		Valor Total							
					1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZ 16 UNIDADES ESCOLARES	ZAÇÃO PARA	3		-	3.893,00		11.679,00						
		Empenho		Forneced				emento				Valor do Empe						
			496	15079 -	LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME		12 - L	_OCAÇÃO	DE MÁQUINA	AS E EQUIP	PAMENTO		0,00					
				<u>Item</u>	Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total							
					1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS		120000		-	0,05		6.444,00						
		Empenho		Forneced				emento ~	,			Valor do Empe						
			498	15079 -	LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME		12 - L	-OCAÇAO	DE MÁQUINA	AS E EQUIP	PAMENTO		47.837,14					
				Item	<u>Descrição</u>		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total							
					1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS		1780000		-	0,05		95.586,00						
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>							Forneced				<u>emento</u>				Valor do Empe	
	145		512 1	512 1	512		13564 -	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		42 - N	MOBILIAR	IO EM GERAL				1.788,50		
							<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Valor Unitário		Valor Total				
					1 MESA ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		5		C	357,70		1.788,50						
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		Forneced				<u>emento</u>	DADA 14111	TENOÃO D	E VEÍOU	Valor do Empe						
	154		443	15387 -	CP COMERCIAL S/A		39 - 1	MATERIAL	. PARA MANU	TENÇAO D	E VEICUL		2.372,00					
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		Quantidade		<u>Valor Unitário</u>		Valor Total							
					1 PNEU 225 / 75 / R16		4	-	N	593,00		2.372,00						
		<u>Empenho</u>		Forneced	OF COMERCIAL S/A			emento	. PARA MANU	TENOÃO D	E VEÍOUI	Valor do Empe						
			444							•			12.956,00					
				<u>Item</u>	Descrição		Quantidade				Valor Total	0.070.00						
					1 PNEU 225 / 75 / R16		4	UI		593,00		2.372,00						
				_	2 PNEU 295/80R 22.5 LISO		6	Ul	N	1.764,00		10.584,00						
		<u>Empenho</u>		Fornecec	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			emento	. DE LIMPEZA	E DDODLIJ	TOC DE L	Valor do Empe	enho 402,90					
			450										402,90					
				<u>Item</u>	DESCRIÇÃO	COL ODANI)	Quantidade				Valor Total	000.00						
					1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (S GALÂO5LITROS	,	10	G	L	20,30		203,00						
					2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVA GALÂO 5LITROS	ADO)	10	G	L	19,99		199,90						

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
17/01/2022	159	38	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	145.568,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
			 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA) 	38500 KM 3,98	153.230,00
		Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
		39	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.878,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
			 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO) 	41800 KM 3,62	151.316,00
		Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
		39	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	18.454,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
			 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO) 	5500 KM 3,62	19.910,00
		Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
		48	16501 - MARTINE & BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	122.496,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 3,48	183.744,00
		Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
		48	16501 - MARTINE & BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	64.311,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	1
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	0 KM 4,98	65.362,75



Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor			ubelemento			Valor do Empenho
17/01/2022	164	1	482	15234 - LICIT P	PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	0	7 - GÊNEF	ROS DE AL	IMENTAÇÃO	31.909,
				Item Desc	rição	Quantio	lade Unida	de <u>Valoi</u>	Unitário Valor Total	1
				1 ABA	ACATE		300	KG	3,55	1.065,00
				2 ABA	ACAXI		500	UN	2,49	1.245,00
				3 ABC	DBRINHA		500	KG	1,79	895,00
				4 BAN	NANA	1	000	KG	1,59	1.590,00
				5 BAT	TATA	1	000	KG	1,79	1.790,00
				6 BET	ERRABA		300	KG	1,57	471,00
				7 CEE	BOLA		300	KG	1,49	447,00
				8 LAR	RANJA	1	000	KG	1,59	1.590,00
				9 LIM	ÃO		300	KG	1,49	447,00
				10 MAG	ÇÃ		600	KG	2,77	1.662,00
				11 MAN	MÃO		500	KG	1,47	735,00
				12 MEL	_ANCIA		500	KG	0,89	445,00
				13 MEL	_ÃO		500	KG	1,57	785,00
				14 PÊF	RA		500	KG	7,97	3.985,00
				15 REF	POLHO		200	KG	1,37	274,00
				16 CHE	EIRO VERDE (CASAL) 250G		200	MC	2,95	590,00
				17 GOI	ABA		500	KG	2,80	1.400,00
				18 CHL	JCHU		300	KG	2,79	837,00
				19 VAC	GEM		300	KG	7,98	2.394,00
				20 ALF	ACE		500	KG	4,98	2.490,00
				21 BRC	OCOLIS		300	KG	7,49	2.247,00
				22 COI	JVE		200	KG	5,89	1.178,00
				23 COL	JVE - FLOR		500	KG	8,48	4.240,00
				24 MAN	NDIOQUINHA SALSA		200	KG	7,79	1.558,00
				25 MAN	NDIOCA DESCASCADA		200	KG	6,26	1.252,00
				26 MOI	RANGO BANDEJA 250G		300	UN	8,24	2.472,00
				27 ACE	ELGA		300	KG	6,47	1.941,00
				28 CAE	BOTIÁ DESCASCADA E PICADA		300	KG	9,32	2.796,00
				29 ALM	MEIRÃO		200	KG	7,29	1.458,00
				30 PIM	ENTÃO VERMELHO		20	KG	11,93	238,60
				31 PIM	ENTÃO AMARELO		20	KG	11,56	231,20
					MATE RASTEIRO		800	KG	4,50	3.600,00
					MATE CEREJA		400	KG	9,56	3.824,00
					IO IN NATURA DESCASCADO		100	KG	18,99	1.899,00
					NGA PALMER		500	KG	3,97	1.985,00
					A CRIMPSON (SEM SEMENTE)		000	KG	9,95	9.950,00

OX O

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data		enho	Fornecedor	Subelem			Valor do Empenho
17/01/2022	164	483	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊ	NEROS DE ALIMENTA	ÇÃO	74.387,7
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade U	Inidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 ABACATE	700	KG	3,55	2.485,00
			2 ABACAXI	2000	UN	2,49	4.980,00
			3 ABOBRINHA	1000	KG	1,79	1.790,00
			4 BANANA	5000	KG	1,59	7.950,00
			5 BATATA	4000	KG	1,79	7.160,00
			6 BETERRABA	700	KG	1,57	1.099,00
			7 CEBOLA	1500	KG	1,49	2.235,00
			8 LARANJA	3000	KG	1,59	4.770,00
			9 LIMÃO	1000	KG	1,49	1.490,00
			10 MAÇÃ	5000	KG	2,77	13.850,00
			11 MAMÃO	2000	KG	1,47	2.940,00
			12 MELANCIA	3000	KG	0,89	2.670,00
			13 MELÃO	3000	KG	1,57	4.710,00
			14 PÊRA	2000	KG	7,97	15.940,00
			15 REPOLHO	1500	KG	1,37	2.055,00
			16 CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,95	2.360,00
			17 KIWI	300	KG	11,89	3.567,00
			18 GOIABA	3000	KG	2,80	8.400,00
			19 CHUCHU	700	KG	2,79	1.953,00
			20 VAGEM	700	KG	7,98	5.586,00
			21 ALFACE	1500	KG	4,98	7.470,00
			22 BROCOLIS	700	KG	7,49	5.243,00
			23 COUVE	1000	KG	5,89	5.890,00
			24 COUVE - FLOR	1000	KG	8,48	8.480,00
			25 MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	7,79	6.232,00
			26 MANDIOCA DESCASCADA	800	KG	6,26	5.008,00
			27 MORANGO BANDEJA 250G	1000	UN	8,24	8.240,00
			28 ACELGA	1000	KG	6,47	6.470,00
			29 CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	1000	KG	9,32	9.320,00
			30 BATATA PIRULITO	300	KG	4,62	1.386,00
			31 ALMEIRÃO	800	KG	7,29	5.832,00
			32 PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	11,93	3.579,00
			33 PIMENTÃO AMARELO	300	KG	11,56	3.468,00
			34 TOMATE RASTEIRO	3000	KG	4,50	13.500,00
			35 TOMATE CEREJA	600	KG	9,56	5.736,00
			36 ALHO IN NATURA DESCASCADO	300	KG	18,99	5.697,00
			37 MANGA PALMER	1000	KG	3,97	3.970,00
			38 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	9,95	19.900,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

 Data
 Dotação
 Empenho
 Fornecedor
 Subelemento
 Valor do Empenho

 17/01/2022
 164
 483
 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP
 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 74.387,77

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

ata		penho	<u>Fornecedor</u>	Subelen		~	Valor do Empenho
7/01/2022	164	484	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊ	NEROS DE ALIMEN	NTAÇÃO	1.11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade L	Jnidade Valor Unitá		1
			1 ABACATE	700	KG	3,55	2.485,00
			2 ABACAXI	2000	UN	2,49	4.980,00
			3 ABOBRINHA	1000	KG	1,79	1.790,00
			4 BANANA	5000	KG	1,59	7.950,00
			5 BATATA	4000	KG	1,79	7.160,00
			6 BETERRABA	700	KG	1,57	1.099,00
			7 CEBOLA	1500	KG	1,49	2.235,00
			8 LARANJA	3000	KG	1,59	4.770,00
			9 LIMÃO	1000	KG	1,49	1.490,00
			10 MAÇÃ	5000	KG	2,77	13.850,00
			11 MAMÃO	2000	KG	1,47	2.940,00
			12 MELANCIA	3000	KG	0,89	2.670,00
			13 MELÃO	3000	KG	1,57	4.710,00
			14 PÊRA	2000	KG	7,97	15.940,00
			15 REPOLHO	1500	KG	1,37	2.055,00
			16 CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,95	2.360,00
			17 KIWI	300	KG	11,89	3.567,00
			18 GOIABA	3000	KG	2,80	8.400,00
			19 CHUCHU	700	KG	2,79	1.953,00
			20 VAGEM	700	KG	7,98	5.586,00
			21 ALFACE	1500	KG	4,98	7.470,00
			22 BROCOLIS	700	KG	7,49	5.243,00
			23 COUVE	1000	KG	5,89	5.890,00
			24 COUVE - FLOR	1000	KG	8,48	8.480,00
			25 MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	7,79	6.232,00
			26 MANDIOCA DESCASCADA	800	KG	6,26	5.008,00
			27 MORANGO BANDEJA 250G	1000	UN	8,24	8.240,00
			28 ACELGA	1000	KG	6,47	6.470.00
			29 CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	1000	KG	9,32	9.320,00
			30 BATATA PIRULITO	300	KG	4,62	1.386,00
			31 ALMEIRÃO	800	KG	7,29	5.832,00
			32 PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	11,93	3.579,00
			33 PIMENTÃO AMARELO	300	KG	11,56	3.468,00
			34 TOMATE RASTEIRO	3000	KG	4,50	13.500,00
			35 TOMATE CEREJA	600	KG	9,56	5.736,00
			36 ALHO IN NATURA DESCASCADO	300	KG	18,99	5.697,00
			37 MANGA PALMER	1000	KG	3,97	3.970,00
			38 UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	9,95	19.900,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

DataDotaçãoEmpenhoFornecedorSubelementoValor do Empenho17/01/202216448415234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1.111,16



Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação Empenho Fornecedor		Subeleme	ento		Valor do Empe	enho
17/01/2022		CIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊN	NEROS DE ALIMENT	AÇÃO		2.476,42
	<u>Item</u>	Descrição	Quantidade Ui	nidade <u>Valor Unitário</u>	Valor Total		
	1	ABACATE	700	KG	3,55	2.485,00	
	2	ABACAXI	2000	UN	2,49	4.980,00	
	3	ABOBRINHA	1000	KG	1,79	1.790,00	
	4	BANANA	5000	KG	1,59	7.950,00	
	5	BATATA	4000	KG	1,79	7.160,00	
	6	BETERRABA	700	KG	1,57	1.099,00	
	7	CEBOLA	1500	KG	1,49	2.235,00	
	8	LARANJA	3000	KG	1,59	4.770,00	
	9	LIMÃO	1000	KG	1,49	1.490,00	
	10	MAÇÃ	5000	KG	2,77	13.850,00	
	11	MAMÃO	2000	KG	1,47	2.940,00	
	12	MELANCIA	3000	KG	0,89	2.670,00	
	13	MELÃO	3000	KG	1,57	4.710,00	
	14	PÊRA	2000	KG	7,97	15.940,00	
	15	REPOLHO	1500	KG	1,37	2.055,00	
	16	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,95	2.360,00	
	17	KIWI	300	KG	11,89	3.567,00	
	18	GOIABA	3000	KG	2,80	8.400,00	
	19	CHUCHU	700	KG	2,79	1.953,00	
	20	VAGEM	700	KG	7,98	5.586,00	
	21	ALFACE	1500	KG	4,98	7.470,00	
	22	BROCOLIS	700	KG	7,49	5.243,00	
	23	COUVE	1000	KG	5,89	5.890,00	
	24	COUVE - FLOR	1000	KG	8,48	8.480,00	
	25	MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	7,79	6.232,00	
	26	MANDIOCA DESCASCADA	800	KG	6,26	5.008,00	
	27	MORANGO BANDEJA 250G	1000	UN	8,24	8.240,00	
	28	ACELGA	1000	KG	6,47	6.470,00	
	29	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	1000	KG	9,32	9.320,00	
	30	BATATA PIRULITO	300	KG	4,62	1.386,00	
	31	ALMEIRÃO	800	KG	7,29	5.832,00	
	32	PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	11,93	3.579,00	
	33	~	300	KG	11,56	3.468,00	
	34	TOMATE RASTEIRO	3000	KG	4,50	13.500,00	
	35	TOMATE CEREJA	600	KG	9,56	5.736,00	
	36		300	KG	18,99	5.697,00	
	37	MANGA PALMER	1000	KG	3,97	3.970,00	
	38		2000	KG	9,95	19.900,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Emper	nho	Fornecedor	Subelen	mento			Valor do Empenho
17/01/2022	16	4	485	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÉ	ÈNEROS I	DE ALIMENTAÇÃO		2.476,4
		Emper	nho	Fornecedor	Subelen				Valor do Empenho
			499	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÉ	ÈNEROS I	DE ALIMENTAÇÃO		27.482,0
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 ABACAXI	500	UN	2,49		1.245,00
				2 MAÇÃ	700	KG	2,77		1.939,00
				3 MAMÃO	500	KG	1,47		735,00
				4 MELANCIA	500	KG	0,89		445,00
				5 MELÃO	500	KG	1,57		785,00
				6 PÊRA	500	KG	7,97		3.985,00
				7 GOIABA	500	KG	2,80		1.400,00
				8 MORANGO BANDEJA 250G	200	UN	8,24		1.648,00
				9 TOMATE RASTEIRO	3400	KG	4,50		15.300,00
	Dotação	Emper	nho	Fornecedor	Subelen	nento	,		Valor do Empenho
	17	4	555	1770 - LUIZ MARCELINO DA SILVA	15 - LC	CAÇÃO [DE IMÓVEIS		33.925,9
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade l	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS, 375	12		2.827,16		33.925,92
	Dotação	Emper		Fornecedor	Subelen	nento			Valor do Empenho
	21:	2	404	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OL	JT MATEF	RIAIS DE CONSUMO		400,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 SOLICITAÇÃO PARA VIAGENS	1		400,00		400,00
		Emper		Fornecedor	Subelen				Valor do Empenho
			543	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OL	JT MATEF	RIAIS DE CONSUMO		2.000,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 Adiantamento para Pequenas Despesas - Setor de Transportes da Saúde	1		2.000,00		2.000,00
	Dotação	Emper		Fornecedor	Subelen				Valor do Empenho
	21:	3	429	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	99 - Ol	JT MATEF	RIAIS DE CONSUMO		2.250,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade l	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	150	PT	15,00		2.250,00
		<u>Emper</u>		Fornecedor	Subelen				Valor do Empenho
			430	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	99 - Ol	JT MATER	RIAIS DE CONSUMO		7.800,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade l	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total	
				1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	300	CX	26,00		7.800,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Forneced					Subele					Valor do Empe	enho
17/01/2022	213		431	11799 -	SOMA/SP PRODUTO	S HOSPITALARES	LTDA		09 - N	MATERIAL	FARMACOLÓ	GICO			16.603,00
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 ANLODIPINO 5MC	G			40000	CO	1	0,03		1.108,00	
					2 CLONAZEPAN 2N	/IG			80000	CO	1	0,05		3.968,00	
					3 CLORIDRATO DE	TRAMADOL 50MG			30000	CP		0,29		8.658,00	
					4 ENALAPRIL 10MC	à			20000	CO	1	0,03		600,00	
					5 CLONAZEPAN 2,5	5MG/ML GTS FR 20	ML		700	FR		1,47		1.029,00	
					6 PREDNISOLONA	3MG/ML SOL ORA	L		400	FR		3,10		1.240,00	
		Empenho		Fornecea	lor				Subele	emento				Valor do Empe	enho
			434	17054 -	ACACIA COMERCIO	DE MEDICAMENTO	OS EIRELI		09 - N	MATERIAL	FARMACOLÓ	GICO			4.332,48
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 ACIDO FÓLICO 5	MG			10300	CO	1	0,04		428,48	
					2 ACEBROFILINA 5	0MG/5ML XPE ADI	JLTO		800	FR		4,88		3.904,00	
		Empenho		Forneced					Subele	emento				Valor do Empe	enho
			435	8910 - E	DIMEBRAS COMERCI	AL HOSPITALAR L	TDA		09 - N	MATERIAL	FARMACOLÓ	GICO			6.138,00
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 DEXCLORFENIRA	AMINA 0,4MG/ML XI	PE FR 100ML		600	FR		1,23		738,00	
					2 CLOPIDOGREL 7	5 MG			15000	UN		0,36		5.400,00	
		<u>Empenho</u>		Forneced					Subele					Valor do Empe	enho
			437	1387 - C	CIRURGICA OLIMPIO	- EIRELI			09 - N	IATERIAL	FARMACOLÓ	GICO			4.133,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				<u>Quantidade</u>	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 LEVOTIROXINA S	SÓDICA 50 MCG			30000	CO	1	0,07		2.238,00	
					2 ATENOLOL 25MG	ì			50000	CO	1	0,04		1.895,00	
		Empenho		Forneced					Subele					Valor do Empe	
			438	17404 -	PRO-REMEDIOS DIS	STRIBUIDORA DE P	RODUTOS FARMACÊU	TICOS E COSM	ÉST 09 - N	IATERIAL	FARMACOLÓ	GICO			1.950,00
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					1 IBUPROFENO 300	0MG			15000	CO	1	0,13		1.950,00	
		Empenho		Forneced					Subele					Valor do Empe	
			439	16309 -	MED CENTER COME	ERCIAL LTDA			09 - N	MATERIAL	FARMACOLÓ	GICO			1.023,54
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total		
					1 DEXAMETASONA	1MG/GR CREME 1	0GR		200	TB	i	0,99		198,54	
					2 LORATADINA 1M	G/ML 100ML XAROI	PE		400	FR		2,06		825,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor	r			Subelei	mento			Valor do Empe	enho
17/01/2022	213		440	16652 - C	OMERCIAL RIBEIRAC	OPRETANA DE PROD. C	DONTOLOGICOS LTDA ME	09 - M	ATERIAL	FARMACOLÓGI	CO		2.775,90
				<u>Item</u>	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	al	
				1	RESINA FOTOPOLI	MERIZAVEL A1		7	UN		49,75	348,25	
				2	BROCA SHOFU TIP	O CHAMA		50	UN		9,13	456,50	
				3	LAMINA PARA BIST	URI №15 C		2	PT		49,75	99,50	
				4	TESOURA ÍRIS RE	TA		12	UN		19,90	238,80	
				5	SERINGA CARPULE	E COM REFLUXO		20	UN		59,70	1.194,00	
				6	ESCOVA PARA LIM	IPEZA DE BROCAS		10	UN		9,95	99,50	
				7	PINÇA MATHIEU 11	CM		30	UN		84,57	2.537,10	
				8	PINÇA HEMOSTÁTI	ICA KELLY CURVA 14 C	M	8	UN		39,80	318,40	
				9	TESOURA METZEN	IBAUM 15 CM		4	UN		44,00	176,00	
				10	PINÇAHEMOSTÁTIO	CA KELLY RETA 14CM		8	UN		39,80	318,40	
				11	PORTA AGULHA DE	E MAYO HEGAR		8	UN		59,70	477,60	
				12	AFASTADOR MINES	SSOTA		4	UN		18,90	75,60	
		Empenho		Fornecedor				Subelei	mento			Valor do Empe	enho
			452	13216 - C	CASA DA SOGRA CON	MERCIO VAREJISTA LTE	A - ME	22 - M	ATERIAL	DE LIMPEZA E F	PRODUTOS DE I	H	4.029,00
				Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	al	
				1	DETERGENTE AUT GALÂO5LITROS	OMOTIVO BIODEGRADA	ÁVEL ALCALINO (SOLOPAN)	100	GL		20,30	2.030,00	
				2	DETERGENTE AUT GALÂO 5LITROS	OMOTIVO BIODEGRADA	ÁVEL ÁCIDO (ATIVADO)	100	GL		19,99	1.999,00	
		Empenho		Fornecedor	r			Subelei	mento			Valor do Empe	enho
			455	16735 - D	OUPATRI HOSPITALAF	R COMERCIO, IMPORTA	CAO E EXPORTACAO LTDA	09 - M	ATERIAL	FARMACOLÓGI	CO		8.196,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	al	
				1	SINVASTATINA 20N	ЛG		80000	CO		0,08	6.400,00	
				2	SALBUTAMOL 100N	MCG/DOSE AEROSOL O	RAL	200	FR		8,98	1.796,00	
		Empenho		Fornecedor				Subelei		,		Valor do Empe	
			456	15626 - A	NBIOTON IMPORTAD	OORA LTDA		09 - M	ATERIAL	FARMACOLÓGI	CO		5.850,00
				Item	<u>Descrição</u>				Unidade	Valor Unitário	Valor Tota		
						SUSP FRASCO 15ML		500	FR		8,50	4.250,00	
				2	ONDANSETRONA 8	3 MG		2000	CO		0,80	1.600,00	
		<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>				Subelei				Valor do Empe	
			457	12103 - C		S QUÍMICOS FARMACÊ	JTICOS LTDA			FARMACOLÓGI			895,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	IA 40140/141 00T40			<u>Unidade</u>	Valor Unitário	<u>Valor Tota</u>		
				1	LEVOMEPROMAZIN	NA 40MG/ML GOTAS		100	FR		8,95	895,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação Empenho	Fornecedor Fornecedor	Subelen	nento		Valor do Empenho
17/01/2022	213	461 17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MA	ATERIAL FARMAC	COLÓGICO	34.755,1
		Item Descrição	Quantidade l	Jnidade Valor Ur	nitário Valor	Total
		1 AZITROMICINA 500MG	15000	СО	0,92	13.800,00
		2 CIPROFLOXACINO 500MG	14000	CO	0,19	2.590,00
		3 NIMESULIDA 100MG	30000	CO	0,08	2.400,00
		4 ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	100	FR	2,55	255,00
		5 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	3600	TB	1,61	5.796,00
		6 LEVOFLOXACINO 500 MG	1250	CO	0,67	837,50
		7 ALOPURINOL 100 MG	30000	CO	0,12	3.600,00
		8 RISPERIDONA 1 MG	20000	CO	0,09	1.890,00
		9 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	450	CO	0,18	79,02
		10 TIAMINA 300 MG VIT. B1	2000	CO	0,23	460,00
		11 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	16040	CO	0,19	3.047,60
	<u>Empenho</u>	Fornecedor Fornecedor	Subelen	nento		Valor do Empenho
		462 16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MA	ATERIAL HOSPITA	ALAR	213,50
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade L	Jnidade <u>Valor Ur</u>	nitário <u>Valor</u>	Total
		1 COLETOR UNIVERSAL 80 ML	1000	UN	0,21	213,50
	<u>Empenho</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Subelen	nento		Valor do Empenho
		463 17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	16 - MA	ATERIAL DE EXPI	EDIENTE	0,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade l	Jnidade Valor Ur	nitário <u>Valor</u>	Total
		1 TONER XEROX 106R03623 COMPATÍVEL	20	UN	98,00	1.960,00
	<u>Empenho</u>		Subelen			Valor do Empenho
		464 17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	16 - M <i>A</i>	ATERIAL DE EXPI	EDIENTE	30,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade L	<u> Inidade Valor Ur</u>	nitário <u>Valor</u>	Total
		1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	1	UN	30,00	30,00
	<u>Empenho</u>		<u>Subelen</u>			Valor do Empenho
		465 17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	16 - M <i>A</i>	ATERIAL DE EXPI	EDIENTE	186,7
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Jnidade</u> <u>Valor Ur</u>		Total
		1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	15	UN	12,45	186,75

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor	r				Subele	mento			\	/alor do Empe	nho
17/01/2022	213		466	15737 - G	IUSTAVO NICOLINO E	EPP			10 - M	ATERIAL (ODONTOLÓGI	CO			6.471,60
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	TRICRESOL FORM	ALINA - EMBALAGE	EM 10 ML		3	FR		9,00		27,00	
				2	RESINA FOTOPOLI	MERIZAVEL A2			11	UN		50,00		550,00	
				3	RESINA FOTOPOLI	MERIZAVEL A3			11	UN		50,00		550,00	
				4	RESINA FOTOPOLI	MERIZAVEL A3,5			14	UN		50,00		700,00	
				5	RESINA FOTOPOLI	MERIZAVEL B1			7	UN		50,00		350,00	
				6	RESINA FOTOPOLI	MERIZAVEL B2			11	UN		50,00		550,00	
				7	DISCO SUPER SNA	P PRETO - CX C/ 1	0 UNIDADES		20	CX		67,60		1.352,00	
				8	BROCA ENHANCE	CHAMA - PCT C/ 7	UNIDADES		6	PT		120,00		720,00	
				9	CUNHA DE MADEIF	RA COLORIDA			7	CX		14,00		98,00	
				10	ESPELHO ODONTO	LÓGICO ESTERIL.	№ 05		100	UN		11,00		1.100,00	
				11	SPRAY PARA TEST	E DE VITALIDADE			7	FR		45,00		315,00	
				12	TIRA DE LIXA DE P	OLIÉSTER SOF-LE	X		12	PT		13,30		159,60	
		Empenho		Fornecedor	r				Subele	mento				/alor do Empe	nho
			469	16652 - C	OMERCIAL RIBEIRAC	OPRETANA DE PRO	DD. ODONTOLOGICOS LT	ΓDA ME	10 - M	ATERIAL (DDONTOLÓGI	CO			323,60
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	CONDICIONADOR A UNIDADES	ACIDO GEL 37% SE	ERINGA COM 2,5 ML - CX	C/ 3	20	CX		9,70		194,00	
				2	FIO DENTAL 100 MI	ETROS			20	UN		2,98		59,60	
				3	TIRA DE POLIÉSTE	R - CX C/ 50 UNIDA	DES		14	UN		5.00		70,00	
		Empenho		Fornecedor	r				Subele	mento		-,	١	/alor do Empe	nho
			470	17581 - J	OÃOMED COMÉRCIO	DE MATERIAIS CII	RÚRGICOS S/A		35 - M	ATERIAL I	_ABORATORIA	۸L		:	29.750,00
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	LUVA DE PROCEDI	MENTO TAM. P CX	C/ 100 UN.		150	CX		85,00		12.750,00	
				2	LUVA DE PROCEDI	MENTO TAM. M CX	(C/ 100 UN.		150	CX		85,00		12.750,00	
				3	LUVA DE PROCEDI	MENTO TAM. PP C	X C/ 100 UN.		50	CX		85,00		4.250,00	
		Empenho		Fornecedor	r				Subele	mento				/alor do Empe	nho
			474	8910 - DII	MEBRAS COMERCIAL	_ HOSPITALAR LTD)A		36 - M	ATERIAL I	HOSPITALAR				141,00
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	VASELINA LIQUIDA	FRASCO 1 LITRO			6	FR		23,50		141,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor	r				Subele	mento				/alor do Empe	nho
			475	16309 - N	IED CENTER COMER	CIAL LTDA			36 - M	ATERIAL I	HOSPITALAR				960,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1	SONDA URETRAL S	SILICONIZADA Nº 1	0		2000	UN		0,48		960,00	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor		elemento		<u>Valor o</u>	do Empenho
17/01/2022	213		476	17796 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	36 -	MATERIAL	. HOSPITALAR		4.314,6
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidad	e Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	130	0 UI	N 0,5	33 4	22,50
				2 ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	250	1U 0	N 0,4	46 1.1	57,50
				3 ATADURA CREPE 20CM (UNIDADE)	380	1U 0	N 0,	72 2.7	43,60
		Empenho		Fornecedor		elemento		<u>Valor o</u>	do Empenho
			477	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 -	MATERIAL	. HOSPITALAR		2.042,50
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidad	e <u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total	
				1 SERINGA 20 ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	250	1U 0	N 0,	50 1.2	42,50
				2 SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	250	1U 0	N 0,3	32 8	00,00
		Empenho		Fornecedor		elemento		<u>Valor o</u>	do Empenho
			478	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 -	MATERIAL	. HOSPITALAR		2.243,50
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidad	e <u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total	
				1 SONDA URETRAL SILICONIZADA № 14	200	1U 0	N 0,	55 1.0	98,00
				2 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	50	0 R	L 2,	13 1.0	62,50
				3 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA № 6 (UROPEN)	10	1U 0	N 0,8	33	83,00
		Empenho		Fornecedor		elemento	,	<u>Valor o</u>	do Empenho
			481	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 -	MATERIAL	ODONTOLÓGICO		8.148,40
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidad		Valor Unitário	Valor Total	
				1 AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C/ 100 UNIDADES	2		•		80,00
				2 ALGODÃO ROLETE	9	0 P	•		70,00
				3 ALVEOLEX	:	1U E	N 44,8	30 1	34,40
				4 ANESTÉSICO 3% SEM VASO - CX C/ 50 TUBETES	;	3 C	X 179,0	00 5	37,00
				5 ANESTÉSICO TÓPICO	1	1U 0	N 11,	30 1	13,00
				6 APLICADOR MICROBRUSH FINO	2	0 C	X 16,0	00 3	20,00
				7 BICARBONATO DE SÓDIO 500 GR		7 UN	N 27,0	00 1	89,00
				8 FIXADOR- 475 ML	1:	5 FF	R 16,0	00 2	40,00
				9 KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	4	1U 0	N 39,0	00 1.5	60,00
				10 BANDA MATRIZ 0,05 MM	4	1U 0	N 2,3	30	92,00
				11 HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A		7 UN	N 5,0	00	35,00
				12 PASTA PROFILÁTICA - SABOR TUTTI FRUTTI		7 TI	B 14,0	00	98,00
				13 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO - CX C/ 100 UNIDADES	6	3 C	X 198,0	00 5	94,00
				14 RESINA FLOW A2	1	1U 0			13,00
				15 REVELADOR - 475 ML	1	0 FF	R 17,0	00 1	70,00
				16 TIRA DE LIXA METALICA 4 MM - CX C/ 12 UNIDADES	2	0 C	X 7,	70 1	54,00
				17 ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO	1	0 FF	R 30,		05,00
				18 ÓLEO LUBRIFICANTE BAIXA ROTAÇÃO	1	0 FF	,		05,00
				19 SUGADOR DESCARTÁVEL - PCT. C/ 40 UNID.	10	0 P	,		90,00
				20 FIO DENTAL 500 METROS	1	-	-,		53,00
				21 DRENO DE SUCÇÃO	•	-	T 24.0		55,55

Relação de Compras e Serviços

Data	Dataaãa	[mm a m !		in manaday	Cul1-	monto				Valor do Fre-	
Data 17/01/2022	Dotação 213	<u>Empenho</u>		ornecedor 7717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	Subele		DE EXPEDIEN	ITE		Valor do Empe	1.960,00
17/01/2022	213		400						Valor Tot-1		1.300,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u> 1 TONER XEROX 106R03623 COMPATÍVEL	_ <u>Quantidade</u> 20	<u>Unidade</u> UN	Valor Unitário	98.00	Valor Total	1.960,00	
		Empenho		ornecedor	_	emento	•	30,00		Valor do Empe	nho
		LITIPETITIO		5823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI			HOSPITALAR			valui du Litipe	4.797,00
			000	Item Descrição			Valor Unitário		Valor Total		1.707,0
				1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM COM DOBRAS PARA DENTRO, 13		PT		15,99	Valui Tulai	15.990.00	
				FIOS - PCT COM 500 UN.	1000			15,55		13.330,00	
		Empenho		ornecedor	Subele					Valor do Empe	enho
			525	6309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - N	1ATERIAL	FARMACOLÓ	GICO			0,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	8000	CC)	0,07		520,80	
				2 ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR	600	TE	3	2,12		1.272,24	
				3 SECNIDAZOL 1000 MG	500	CC)	0,58		287,55	
		Empenho		ornecedor	Subele					Valor do Empe	enho
			549	4940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - N	1ATERIAL	DE COPA E C	OZINHA			880,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	400	PT	-	2,20		880,00	
		Empenho		ornecedor	Subele	emento				Valor do Empe	enho
			550	7772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - N	1ATERIAL	DE LIMPEZA E	PRODU	TOS DE H		459,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	300	FF	ł	1,53		459,00	
	Dotação	<u>Empenho</u>		ornecedor	Subele					Valor do Empe	enho
	214		409	2102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - N	IATERIAL	FARMACOLÓ	GICO			500,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 HIDROCORTIZONA 100MG INJ	200	AF)	2,50		500,00	
		<u>Empenho</u>		ornecedor	Subele					Valor do Empe	
			410	2103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - N	IATERIAL	FARMACOLÓ	GICO			7.988,0
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN) 	1000	AF)	4,30		4.300,00	
				2 COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	400	TE	3	9,22		3.688,00	
		Empenho		ornecedor	Subele			-,		Valor do Empe	enho
				2625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			FARMACOLÓ	GICO		<u> </u>	3.228,0
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 5000MG) AMP 3ML	600	AF		5,08	- aioi iotai	3.048,00	
				2 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60GR	50	FF	1	3,60		180,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data Dotaçã	ĭo	Empenho		Fornecedor	Subel	lemento		Valor do Empenho	
17/01/2022	214		412	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1 - 90	MATERIAL FARM	ACOLÓGICO	4.25	56,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade Valor	Unitário Valor To	otal	
				1 CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	200	AP	6,48	1.296,00	
				2 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	200	AP	0,96	192,00	
				3 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	800	AP	3,46	2.768,00	
		Empenho		Fornecedor	Subel	lemento		Valor do Empenho	
			413	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	1 - 90	MATERIAL FARM	ACOLÓGICO	7	75,40
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade Valor	Unitário Valor To	otal	
				1 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100	AP	0,75	75,40	
		Empenho		Fornecedor		lemento		Valor do Empenho	
			414	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - 1	MATERIAL FARM	ACOLÓGICO	61	15,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade Valor	Unitário Valor To	ital	
				1 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	300	AP	2,05	615,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor		lemento		Valor do Empenho	
			426	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - 1	MATERIAL HOSPI	ITALAR	1.83	31,50
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>				
				1 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	500	UN	0,91	452,50	
				2 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	800	UN	0,96	764,00	
				3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	500	UN	1,23	615,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor		lemento		Valor do Empenho	
			427	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	36 - 1	MATERIAL HOSPI	ITALAR	5.60	00,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Unidade</u> <u>Valor</u>			
				1 LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	1000	RL	5,60	5.600,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor		lemento		Valor do Empenho	
			428	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - 1	MATERIAL HOSPI	ITALAR	8.00	00,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade Valor	Unitário Valor To	ital	
				1 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	25000	UN	0,32	8.000,00	
		Empenho		Fornecedor		lemento		Valor do Empenho	
			472	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22 - 1	MATERIAL DE LIN	IPEZA E PRODUTOS DE	H 46	62,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade Valor	Unitário Valor To	tal	
				1 DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LITROS	6	GL	70,50	423,00	
				2 TORNEIRINHA 3 VIAS	50	UN	0,78	39,00	
		Empenho		Fornecedor	Subel	lemento		Valor do Empenho	
		-	473	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - 1	MATERIAL FARM	ACOLÓGICO	52	28,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade Valor	Unitário Valor To	ital	
				1 AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10ML INJ	100	AP	5,28	528,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Forne	edor	Sube	lemento		Valor	do Empenho	_
17/01/2022	214	50	1 15823	- FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	36 -	MATERIAL	HOSPITALAR		8.79	4,50
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM COM DOBRAS PARA DENTRO, 1 FIOS - PCT COM 500 UN.	13 1000) PT	Г 15,99	9 15.	.990,00	
		Empenho	Forne	edor	Sube	lemento		Valor	do Empenho	
		53	5 17534	- CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	09 -	MATERIAL	FARMACOLÓGICO		34	7,10
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 FENOBARBITAL 100MG	20000	CC	0,1	2 2.	340,00	
				2 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	800) FF	R 0,68	8	540,80	
				3 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	100) FF	3,4	7	347,10	
		Empenho	Forne			lemento	,	Valor	do Empenho	
		54	0 1387	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 -	MATERIAL	FARMACOLÓGICO			0,00
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 CARVEDILOL 6,25 MG	20000) CC	0,1	1 2.	.272,00	
				2 LORAZEPAN 2MG	10000) CC	0,08	8	822,00	
				3 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	10000) CC	0,13	3 1.	320,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	Forned			lemento		Valor	do Empenho	
	215	44	1 16652	- COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	09 -	MATERIAL	FARMACOLÓGICO		3.56	3,75
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total		
				1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	7	0.	-,		348,25	
				2 BROCA SHOFU TIPO CHAMA	50		,		456,50	
				3 LAMINA PARA BISTURI №15 C	2	PT	Γ 49,7	5	99,50	
				4 TESOURA ÍRIS RETA	12	2 UN	J 19,90	0	238,80	
				5 SERINGA CARPULE COM REFLUXO	20) UN	J 59,70	0 1.	194,00	
				6 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS	10) UN	J 9,9	5	99,50	
				7 PINÇA MATHIEU 11 CM	30) UN	N 84,5	7 2.	537,10	
				8 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM	8	B UN	J 39,80	0	318,40	
				9 TESOURA METZENBAUM 15 CM	4	- UN	l 44,00	0	176,00	
				10 PINÇAHEMOSTÁTICA KELLY RETA 14CM	8	B UN	J 39,80	0	318,40	
				11 PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR	8	B UN	N 59,70	0	477,60	
				12 AFASTADOR MINESSOTA	4	L UN	l 18,90	0	75,60	



Relação de Compras e Serviços

24 BROCA CHAMA N°3168

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação Empenho	Fornecedor			emento		Valor do Empenho
17/01/2022	215 458	3 15737 - G	USTAVO NICOLINO EPP	10 - N	MATERIAL (DDONTOLÓGICO	12.759,70
		<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Tota	1
		1	AGENTE DE UNIÃO ESMALTE E DENTINA - 4 ML	12	UN	24,80	297,60
		2	BROCA ESFÉRICA N°1011	50	UN	2,52	126,00
		3	BROCA ESFÉRICA N°1012	50	UN	2,52	126,00
		4	BROCA ESFÉRICA N°1013	50	UN	2,52	126,00
		5	BROCA ESFÉRICA N°1014	50	UN	2,52	126,00
		6	BROCA ESFÉRICA N°1015	50	UN	2,52	126,00
		7	BROCA ESFÉRICA N°1016	50	UN	2,52	126,00
		8	BROCA ESFÉRICA N°1012HL	50	UN	2,52	126,00
		9	BROCA CÔNICA TOPO INATIVO N°2082	100	UN	2,52	252,00
		10	BROCA CÔNICA N°3071	50	UN	2,52	126,00
		11	BROCA CÔNICA Nº3195	50	UN	2,52	126,00
		12	BROCA CHAMA N3118	50	UN	2,52	126,00
		13	BROCA CHAMA N°1111	50	UN	2,52	126,00
		14	BROCA TOPO EM CHAMA N°1190	50	UN	2,52	126,00
		15	BROCA TOPO EM CHAMA Nº1112	50	UN	2,52	126,00
		16	BROCA ACABAMENTO FINO N°3118F	50	UN	2,52	126,00
		17	BROCA ACABAMENTO FINO N3168F	50	UN	2,52	126,00
		18	BROCA ACABAMENTO FINO Nº2135F	50	UN	2,52	126,00
		19	BROCA ACABAMENTO EXTRA FINO N3118FF	50	UN	2,52	126,00
		20	BROCA ACABAMENTO EXTRA FINO N 3195FF	50	UN	2,52	126,00
		21	BROCA ENHANCE DISCO - PCT C/ 7 UNIDADES	7	PT	120,00	840,00
		22	ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAÍNA 2% - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML CADA	70	CX	126,43	8.850,10
		23	BROCA CÔNICA N°3070	50	UN	2,52	126,00

50

UN

2,52

126,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		- ornecedor	Subele	emento		Valor do Empe	enho
17/01/2022	215		467	6652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	10 - N	MATERIAL OI	DONTOLÓGICO		3.570,67
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor	Total	
				1 FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 4.0 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	10	CX	48,75	487,50	
				2 PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO	5	UN	15,80	79,00	
				3 DESCOLADOR MOLT 2-4	12	UN	65,83	789,96	
				4 FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4.0	10	CX	49,75	497,50	
				5 HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5%- LIQUIDO DE DAKIN	3	L	10,87	32,61	
				6 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO EM AÇO	20	UN	16,58	331,60	
				7 SONDA EXPLORADORA NUMERO 5	20	UN	10,75	215,00	
				8 ESCULPIDOR HOLLEMBECK	30	UN	10,75	322,50	
				9 ESCULPIDOR HOLLEMBECK 3S	30	UN	10,75	322,50	
				10 AGULHA ODONTOLOGICA EXTRA CURTA CAIXA C/ 100 UNIDADES	10	CX	49,25	492,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		- ornecedor	Subele	emento		Valor do Empe	enho
	218		479	910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16 - M	IATERIAL DE	E EXPEDIENTE		1.500,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor	Total	
				1 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	500	RL	3,00	1.500,00	
		Empenho		Fornecedor	Subele			Valor do Empe	
			480	6471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - N	IATERIAL H	OSPITALAR		3.157,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade		Valor Unitário Valor	Total	
				1 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	100	PT	3,20	320,00	
				2 ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	2500	UN	0,49	1.225,00	
				3 ATADURA CREPE 10CM	3500	UN	0,36	1.270,50	
				4 SERINGA 5ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	2000	UN	0,16	320,00	
				5 DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO (TRANSOFIX)	50	UN	0,43	21,50	
		<u>Empenho</u>		- ornecedor	Subele			Valor do Empe	
			548	6377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - N	MATERIAL DE	E LIMPEZA E PRODUTOS D	E H	4.360,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor	Total	
				1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	200	FR	1,40	280,00	
				2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	600	PT	6,80	4.080,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		-ornecedor		emento		Valor do Empe	
	219		468	6309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - N	IATERIAL FA	ARMACOLÓGICO		2.242,50
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade			
				1 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	600	FR	3,74	2.242,50	
		Empenho		- ornecedor	Subele			Valor do Empe	enho
			541	2938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	09 - N	1ATERIAL FA	ARMACOLÓGICO		2.097,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor	Total	
				1 ESPIRONOLACTONA 25MG	15000	CO	0,14	2.097,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sube	lemento			Valor do Empe	enho
17/01/2022	220	50	15823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	36 -	MATERIAL	HOSPITALAR			2.398,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM COM DOBRAS PARA DENTRO, 1 FIOS - PCT COM 500 UN.	3 1000	PT		15,99	15.990,00	
		Empenho	Fornecedor	Sube	lemento			Valor do Empe	enho
		53	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	09 -	MATERIAL	FARMACOLÓGIC)		193,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor 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	
		Empenho	<u>Fornecedor</u>		lemento			Valor do Empe	
		53	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUD	E LTD/ 09 - I	MATERIAL	FARMACOLÓGIC)		62,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1 BISACODIL 5MG	500	CO		0,13	62,50	
			2 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	500) TB		3,42	1.711,00	
			3 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	12000			0,12	1.462,80	
			4 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	300) FR		1,23	369,57	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		lemento			Valor do Empe	
	221	53	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - 1	MATERIAL	DE EXPEDIENTE			260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>			Valor Unitário	Valor Total		
			1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL B 50 X 1	50) BL		5,20	260,00	
		Empenho	Fornecedor		lemento			Valor do Empe	
		55	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - 1	MATERIAL	DE COPA E COZII	NHA		3.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total		
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	800			3,95	3.160,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor Province Research Francisco Province Research F		<u>lemento</u>		00011700 0511	Valor do Empe	
	222	55	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			DE LIMPEZA E PF	RODUTOS DE H		5.070,00
			Item Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1500) PT		3,38	5.070,00	
	Dotação	Empenho	<u>Fornecedor</u>		lemento			Valor do Empe	enho
	225	40	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUD	E LTD/ 99 - (OUTROS M	ATERIAIS DE DIS	TRIBUIÇÃO GR		1.534,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1 DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GTS	500	FR		3,07	1.534,00	
		Empenho	<u>Fornecedor</u>		lemento			Valor do Empe	enho
		41	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - (OUTROS M	ATERIAIS DE DIS	TRIBUIÇÃO GR		462,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1 HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSP FR 100ML	250	FR		1,85	462,03	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

		_											
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenh</u>		Fornecedo		AEDOLAL LEDA			emento	IATEDIAIO DE D	ICTDIDI IICÃO OD	Valor do Empe	
17/01/2022	225		416		MED CENTER COM	WERCIAL LIDA					ISTRIBUIÇÃO GR		583,38
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	2014 500040 1011				Valor Unitário	Valor Total		
					HIDROCORTIZO	ONA 500MG INJ		100		,	5,83	583,38	
		<u>Empenh</u>		Fornecedo		CIAL HOSPITALAR LTDA			emento	IATEDIAIS DE D	ICTURNICÃO OR	Valor do Empe	7.160,00
			417			CIAL HOSPITALAR LIDA					ISTRIBUIÇÃO GR		7.160,00
				<u>Item</u>	Descrição	DACETANOL OO FOO MC (TVI	EV)				Valor Total		
						RACETAMOL 30+500 MG (TYL	.EX)	20000)	0,36	7.160,00	,
		<u>Empenha</u>		Fornecedo		E REPRESENTAÇÕES LTDA			emento	IATERIAIS DE D	ISTRIBUIÇÃO GR	Valor do Empe	58.285,42
			410			L HEI HESENTAÇOES ETDA					3		30.203,42
					<u>Descrição</u>	A 40MG + ANLODIPINO 10MG		<u>Quantidade</u> 60		Valor Unitário	<u>Valor Total</u> 1,55	93,00	
											•	-	
					ESCITALOPRAI		ICTEMA LIDO	120			1,42	170,40	
)MG + BENZERAZIDA 25MG S DE LURASIDONA 40MG	ISTEMA HBS	900 120			1,21	1.084,50	
								_			7,35	882,00	
					OCRELIZUMAB		NDIODE DOIVE	2			.304,76	54.609,52	
						ENSERAZIDA 100/25 MG ORG	DDISPERSIVEL	1200)	1,21	1.446,00	,
		<u>Empenh</u>		Fornecedo		CIAL HOSPITALAR LTDA			emento	IATEDIAIS DE D	ISTRIBUIÇÃO GR	Valor do Empe	2.730,00
			419			CIAL HOSFITALAR LIDA					•		2.730,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u> GINKO BILOBA	ROMC				Valor Unitário	0,26	2.730,00	
						OUVIG			lemento	,	0,20	Valor do Empe	2262
		<u>Empenh</u>		<i>Fornecedo</i> 12938 - F		IO DE PRODUTOS MEDICOS	E HOSPITALARES EIRELL			IATERIAIS DE D	ISTRIBUIÇÃO GR		972.80
			0		Descrição	io be i noboroo mebiooo	2 11001 11712/11120 2111221			Valor Unitário	Valor Total		072,00
				<u>Item</u>	PENTOXIFILINA	400 MG		500			0.65	325.95	
					_	D 50 MG / ML - INJ		500			1.29	646.85	
		Empenho	1	Fornecedo		3 30 Ma / ME 1140			lemento		1,20	Valor do Empe	anho
		LITIDETITIE				O DE MEDICAMENTOS EIREL				ATERIAIS DE D	ISTRIBUIÇÃO GR		4.427.97
				Item	Descricão					Valor Unitário	Valor Total		
					CARBONATO D	E LITIO 300MG		8500			0.38	3.213,85	
					2 ESCOPOLAMIN			2500			0,49	1.219,00	
		Empenho	2	Fornecedo		, crowd			lemento		0,40	Valor do Empe	enho
		LINDONN				ISTRIBUIDORA DE PRODUTO	OS FARMACÊUTICOS E COSI	MÉST 99 - 0	OUTROS M	IATERIAIS DE D	ISTRIBUIÇÃO GR		540,00
				Item	Descrição					Valor Unitário	Valor Total		,
					NORFLOXACIN	O 400MG		1500			0.36	540,00	
		Empenho	2	Fornecedo		0 100MG			lemento		0,00	Valor do Empe	enho
						RGICA RIOCLARENSE LTDA				IATERIAIS DE D	ISTRIBUIÇÃO GR		3.450.00
				Item	Descricão					Valor Unitário	Valor Total		,
						50 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 6	2.5 MG/5ML SUSP FR 75MI	300			11,50	3.450,00	
				•			_,	300		-	,	555,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor			emento		Valor do Empe	enho
17/01/2022	225	5	424	11799 - S	DMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - 0	DUTROS MATE	ERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		5.050,00
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade Va	alor Unitário <u>Valor Total</u>		
				1	PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	25000	CO	0,14	3.450,00	
				2	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	40000	CO	0,04	1.600,00	
		Empenho		Fornecedor			emento		Valor do Empe	enho
			425	1150 - AG	LON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - (DUTROS MATE	ERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		24.278,40
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade Va	alor Unitário <u>Valor Total</u>		
				1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	12000	CO	0,86	10.292,40	
				2	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	10000	CO	1,40	14.000,00	
		Empenho		Fornecedor			emento		Valor do Empe	enho
			521	12173 - IN	TERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - N	MEDICAMENT	OS PARA USO DOMICILIAR		0,00
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade Va	alor Unitário <u>Valor Total</u>		
				1	APIXABANA 2,5 MG	900	CO	3,14	2.826,00	
				2	LISDEXANFETAMINA 70 MG	150	CO	10,14	1.521,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor			emento		Valor do Empe	enho
			524	1150 - AG	LON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - N	MEDICAMENT	OS PARA USO DOMICILIAR		260,00
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade Va	alor Unitário <u>Valor Total</u>		
				1	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	300	CO	1,60	480,00	
				2	MELOXICAM 15MG	200	CO	1,30	260,00	
				3	DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	420	CO	1,30	546,00	
		Empenho		Fornecedor		Subel	emento		Valor do Empe	enho
			526	16209 - C	HIARELI & MOREIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	99 - 0	DUTROS MATE	ERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		1.619,08
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade Va	alor Unitário <u>Valor Total</u>		
				1	MANIPULAÇÃO GINKO BILOBA 120 MG	180	-	0,33	59,60	
				2	MANIPULAÇÃO VITAMINA D3 5000UI/ML 100 ML	4	-	39,95	159,80	
				3	MANIPULAÇÃO COENZIMA Q10 300 MG	90	-	3,07	275,90	
				4	MANIPULAÇÃO LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	90	-	0,78	70,50	
				5	MANIPULADO COENZIMA Q10 300MG + VIT. B1 100MG + VIT. B2 150MG	120	-	3,99	478,50	
				6	MANIPULADO RESVERATROL 30MG	180	-	0,48	86,29	
				7	MANIPULADO CICLOBENZAPRINA 10MG + FAMOTIDINA 20MG + MELOXICAM 15MG + CODEINA 30MG + PARACETAMOL 300MG	180	-	1,57	282,19	
				8	MANIPULADO AMITRIPTILINA 25MG + FAMOTIDINA 40MG +CICLOBENZAPRINA 10MG + TRAMADOL 50MG	180	-	1,15	206,30	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação Empe				lemento		Valor do Empenho
17/01/2022	225	532 14583 - IN	OVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 -	MEDICAME	NTOS PARA USO DOMICILIAF	ς (
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor T	otal
		1	DOXAZOSINA 2 MG	300	CO	0,18	53,19
		2	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
		5	CIPROFIBRATO 100MG	150	CO	0,63	93,92
		6	LEVOTIROXINA 25MCG	120	CO	0,21	24,62
			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	P. 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	2 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		•	72,92
		30	LAMOTRIGINA 100MG	300		,	271,35
		31	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	180		,	421,99
		32	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	224	CO	•	719,29
			MIRTAZAPINA 45MG	180		*	1.148,40
	Empe				lemento	-,	Valor do Empenho
			TONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT			NTOS PARA USO DOMICILIAF	
		Item	Descricão	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor T	
			CARVEDILOL 25 MG	20000			3.500,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho)	- Fornecedor	Su	belement	to				Valor do Empe	nho
17/01/2022	231			4816 - TAIS PERTICARRARA FEREZIN				RVIÇOS DE T	ERCEIROS-			3.853,53
				Item Descrição				Valor Unitário				
				1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA		08	HR		81,99		8.854,92	
		Empenho)	Fornecedor	Su	belement	to				Valor do Empe	nho
			531	4452 - PATRICIA JACOBS IGLESSIAS DEGASPERI	99	- OUTF	ROS SEF	RVIÇOS DE T	ERCEIROS-	-PESS(7.433,76
				Item Descrição	Quantida	de Unic	dade \	Valor Unitário	Va	lor Total		
				1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	1	62	HR		109,32		17.709,84	
	Dotação	Empenho)	Fornecedor		belement					Valor do Empe	nho
	235		367	1112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP	19	- MAN	JTENÇÃ	O E CONSER	RVAÇÃO DE	VEÍCL		1.200,00
				<u>Item Descrição</u>	Quantida	de Unic	dade \	Valor Unitário	Va	lor Total		
				1 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MÓDULO AUTOMOTIVO.		1	-		.200,00		1.200,00	
		Empenho		Fornecedor		belement					Valor do Empe	nho
			406	17267 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME	78	- LIMPI	EZA E C	ONSERVAÇÃ	O			3.490,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantida	ade Unic	dade \	Valor Unitário	Va	lor Total		
				1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO		40	-		87,25		3.490,00	
		Empenho		Fornecedor		belement					Valor do Empe	nho
			491	988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99	- OUTF	ROS SEF	RVIÇOS DE T	ERCEIROS-	-PESS(6.493,84
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantida	ade Unic	dade \	Valor Unitário	Va	lor Total		
				1 INTERNET DEDICADA 30MB		12	-		811,73		9.740,76	
		Empenho		Fornecedor		belement					Valor do Empe	nho
			523	4101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	89	- SERV	/IÇOS DI	ECORRENTE	S DE DECIS	SÃO Jl		1.300,65
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantida	ade Unic	dade <u>\</u>	Valor Unitário	Va	lor Total		
				1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA	1	62	UN		86,71		14.047,02	
		Empenho		Fornecedor		belement					Valor do Empe	nho
			529	7791 - M&M TACOGRAFOS LTDA	19	- MANU	JTENÇÃ	O E CONSER	RVAÇÃO DE	VEÍCL		330,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantida	ade Unic	dade \	Valor Unitário	Va	lor Total		
				1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO		1	-		170,00		170,00	
				2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM		1	-		80,00		80,00	
				3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO		1	-		80,00		80,00	
	Dotação	Empenho		Fornecedor		belement					Valor do Empe	nho
	239		489	0427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50	- SERV	/IÇO MÉ	DICO-HOSPI	TALAR, OD	ONT E		62.371,12
				<u>Item Descrição</u>	Quantida	de Unic	dade \	Valor Unitário	Va	lor Total		
				1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM COR	ES 10	35	UN		90,92		94.102,20	
		Empenho)	Fornecedor		belement					Valor do Empe	nho
		-	522	5238 - ROBSON RICARDO BUENO LOPES - ME	89	- SERV	/IÇOS DI	ECORRENTE	S DE DECIS	SÃO Jĺ		11.280,00
				<u>Item</u> <u>Descricão</u>	Quantida	ade Unic	dade \	Valor Unitário	Va	lor Total		
				1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	1	62	HR		120,00		19.440,00	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor	Subelemento			Valor do Emp	penho
7/01/2022	248		386	4819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	16 - LOCAÇ	ÃO DE SOFTWAR	E		60.395,96
				Item Descrição	Quantidade Unida	de Valor Unitário	Valor Tot	al	_
				1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWAREDE GESTÃO EM SAÚDE	9	- 1	5.098,99	135.890,91	
	D	_ ,		2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300	HR	100,65	30.195,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		Fornecedor 17550 DANIJICA TALITA CONICALVEC MADIN	Subelemento	ATERIAIS DE CON	CLIMO	Valor do Emp	
	265		300	17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN					450,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unida	de <u>Valor Unitário</u>	Valor Tot		-
				1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1		450,00	450,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor	Subelemento			Valor do Emp	
			392	1178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	99 - OUT M	ATERIAIS DE CON	SUMO		200,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unida	de Valor Unitário	Valor Tot	al	_
				1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1		200,00	200,00)
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		Fornecedor	Subelemento			Valor do Emp	penho
	267		515	7859 - WAGNER FERDINANDO	03 - MATEF	RIAL DESTINADO À	ASSISTÊNCIA S	0	6.600,0
				Item Descrição	Quantidade Unida	de Valor Unitário	Valor Tot	al	
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA TIRADENTES, N° 355.			600.00	6.600,00	-)
		Empenho		Fornecedor	Subelemento		,	Valor do Emp	
				4032 - JOSÉ DE GODOI FILHO		RIAL DESTINADO À	ASSISTÊNCIA S		3.559,0
				Item Descrição	Quantidade Unida		Valor Tot		,
				1 1° TERMO ADITIVO DO IMÓVEL URBANO SITO A RUA ARTHUR MESQUITA, N° 235.	6	valor ormano	593,18	3.559,08	3
	Dotação	Empenho		- Fornecedor	Subelemento			Valor do Emp	penho
	268			17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN		ESPESAS COM LC	COMOÇÃO		300,00
				Item Descrição	Quantidade Unida	de Valor Unitário	Valor Tot	al	
				1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	ao valor omiano	300.00	300,00	-)
	Dotação	Empenho		-ornecedor	Subelemento		000,00	Valor do Emp	
	271	LIMPOINIO		2678 - NEVAIR LUIS CESTARE		ÃO DE IMÓVEIS		<u>valor do Emp</u>	15.996,24
	_, .		000	Item Descricão	•	de Valor Unitário	Valor Tot	·al	
				1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO `A RUA EMÍLIA P. PASCON, № 68- CRAS II ,REF. AO PERÍODO DE 28/01/2021 A 27/01/22 -CONTRATO NR. 008/2019 VENCIDO EM 27/01/21- CONFORME DECISÃO PROCESSO NR 6316/21. AUTORIZADO TAMBÉM A COMPENS. DO DÉBITOS COM O MUNIC.	12		1.333,02	15.996,24	- -
	Dotação	Empenho		- Fornecedor	Subelemento			Valor do Emp	penho
	273			1613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES		OS SERVIÇOS DE	TERCEIROS-PES	3(1.381,86
				Item Descrição	Quantidade Unida	•	Valor Tot		•
				1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	84	-	76,77	6.448,68	- }

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho	Fo	necedor	Subelemento		Valor do Emp	enho
17/01/2022	273			155 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		E CONSERVAÇÃO	<u> </u>	6.930,05
				em Descricão	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Tot	al	,
			-	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIF COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA SEC	PIO 12	- 6.930,05	83.160,60	
		Empenho	Fo	necedor	Subelemento		Valor do Emp	enho
		5	46 17	45 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS	S DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00
			1	em <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Tot	al	
				1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	O 12	- 5.000,00	60.000,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		necedor	Subelemento		Valor do Emp	
	284	3	90 12	109 - ÂNDICE MARIELA SPINOLA ROSA	99 - OUT MATI	ERIAIS DE CONSUMO		300,00
			1	em <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Tot		
				1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1	300,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		necedor	Subelemento		Valor do Emp	
	287	3	91 12	109 - ÂNDICE MARIELA SPINOLA ROSA	99 - OUT DESI	PESAS COM LOCOMOÇÃO		300,0
			1	em <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Tot</u>		
				1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	300,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		necedor	Subelemento	DE IMÓVEIO	Valor do Emp	
	288	5	09 17	22 - CARMEM LUCIA BASSALO	15 - LOCAÇÃO			5.964,0
			1	em Descrição	Quantidade Unidade	<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Tot</u>		
				1 1°TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA SERGIPE, N°80.	A 6	994,01	5.964,06	
	<u>Dotação</u>	Empenho		necedor	Subelemento	,	Valor do Emp	
	311	5	07 17	97 - CARLA RENATA SARNI SOUZA	15 - LOCAÇÃC	DE IMOVEIS		6.900,0
			1	em <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Tot		
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PARANÁ, N° 330, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT DE VÍNCULOS DO TERRITÓRIO CRAS BELA VISTA E DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (L.A. E P.S.C.) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. (CREAS).		6.900,00	6.900,00	
		<u>Empenho</u>		necedor	Subelemento		Valor do Emp	
		5	13 11	17 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO	DE IMOVEIS		6.375,0
			1	em <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Tot</u>		
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MINAS GEAIS, 507, CENTRO.	5	1.275,00	6.375,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		necedor	Subelemento	DE IMÓVEIO	Valor do Emp	
	312	5	05 12	00 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO			11.434,8
			1	em <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	<u>Valor Unitário</u> <u>Valor Tot</u>		
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SERGIPE, 354, CENTRO.	6	1.905,80	11.434,80	

Relação de Compras e Serviços

ata	<u>Dotação</u>	Empenho		Fornecedo		Subelemento			Valor do Emp	enho
7/01/2022	313		508	10327 - E	EDMAR DIAS	15 - LOCAÇ	ÇÃO DE IMÓVEIS	3		9.958,80
				Item	Descrição	Quantidade Unida	nde Valor Unitár	rio <u>Val</u>	lor Total	
				1	ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 201, CENTRO.	6		1.659,80	9.958,80	
	Dotação	Empenho		Fornecedo		Subelemento			Valor do Emp	enho
	314		372	11613 - E	DEVANIR AUGUSTO FONTES		OS SERVIÇOS D	E TERCEIROS-	PESS(3.454,6
				Item	Descrição	Quantidade Unida	nde Valor Unitár	rio Val	lor Total	
				-	I INTERNET BANDA LARGA 100 MB	84	-	76,77	6.448,68	
					2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12	-	76,77	921,24	
		Empenho		Fornecedo		Subelemento		,	Valor do Emp	
					PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		ZA E CONSERV	ACÃO		12.474,0
				Item	Descricão	Quantidade Unida		•	lor Total	,
					I PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA- PS B	12	<u>-</u>	12.474,09	149.689,08	
		Empenho		Fornecedo		Subelemento			Valor do Empe	enho
					 DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU:		ÇÃO DE IMÓVEIS	 S		11.578,0
			0.0	Item	Descricão	Quantidade Unida			lor Total	
					ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA OITO, 278, CENTO, IBITIÚVA.	6	<u>valor Offical</u>	1.929,68	11.578,08	
	Dotação	Empenho		Fornecedo		Subelemento			Valor do Emp	enho
	315				FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804		OS SERVIÇOS D	E TERCEIROS-		27.240,0
				Item	Descricão	Quantidade Unida	•		lor Total	-,-
					OFICINA INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA	12	<u> </u>	3.405,01	40.860,12	
		Empenho		Fornecedo	,	Subelemento		0.100,01	Valor do Emp	
					DEVANIR AUGUSTO FONTES		OS SERVIÇOS D	E TERCEIROS-		690.9
				Item	Descricão	Quantidade Unida	•		lor Total	,-
					I INTERNET BANDA LARGA 100 MB	84	- Valor Orman	76,77	6.448,68	
					2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12	_	76.77	921,24	
	Dotação	Empenho		Fornecedo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Subelemento		70,77	Valor do Emp	
	316				PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		ZA E CONSERV	AÇÃO	<u>vaioi do Litipi</u>	1.386,0
	0.0		.00		Descrição	Quantidade Unida		•	lor Total	1.000,0
				<u>Item</u> 1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRABOLS		- vaioi oimai	1.386,01	16.632,12	
				Fornecedo	or	Subelemento			Valor do Emp	enho
	Dotação	Empenho								
	Dotação 326		542		IOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT M	IATERIAIS DE C	ONSUMO		0,00
			542		IOSÉ MARIA TRENTINI Descrição	99 - OUT M			lor Total	0,00

Relação de Compras e Serviços

<u>Data</u> 17/01/2022	Dotação 326	Empenho		ornecedor 0660 - CELSO RODRIGUES GOMES	Subele		RIAIS DE CONSUMO		Valor do Empe	nho
17/01/2022	326	,	544	0660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - 0		DIVIS DE CONSTINO			
					00 0	OIWAIL	TIAIS DE CONSUMO			1.000,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Unidade		Valor Total		
				1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		1.000,00		1.000,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		ornecedor	Subele		DADA MANUITENIOÃO D	E VEÍOU	Valor do Empe	
	328	;	369	7650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			PARA MANUTENÇÃO D			1.430,00
				Item Descrição				Valor Total	0.40.00	
				1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2	PC	-,		840,00	
	D-4			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES		PC	590,00		590,00	
	Dotação 343	Empenho		ornecedor 6386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	Subele		RIAIS DE CONSUMO		Valor do Empe	800.00
	040		TUZ	Item Descrição		Unidade		Valor Total		000,00
				1 Adiantamento para pequenas despesas	<u>Quariiluaue</u> 1	Unidade	800.00	vaioi iolai	800.00	
	Dotação	Empenho		ornecedor	Subele	mento	000,00		Valor do Empe	nho
	344			3216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			DE LIMPEZA E PRODUT	OS DE H	vaior do Empo	120,87
				Item Descrição			Valor Unitário	Valor Total		•
				1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÂO5LITROS	3	GL			60,90	
				2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÂO 5LITROS	3	GL	19,99		59,97	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		ornecedor	Subele				Valor do Empe	
	354	;	503	251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - Pl	RECATOR	RIOS JUDICIAS		30	00.870,98
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Unidade		Valor Total		
				1 PRECATÓRIO TJSP/ ALIMENTAR - № DE ORDEM 032/2022 - REQUERENTE: HELOÍSA LELIANE DELFINO / PROCESSO NR. 0247806- 70.2021.8.26.0500	1		288.916,14		288.916,14	
				2 PRECATÓRIO TJSP /ALIMENTAR - Nº DE ORDEM 033/2022 - REQUERENTE: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADOS / PROCESSO NR. 0247807-55.2021.8.26.0459	1		11.954,84		11.954,84	
	<u>Dotação</u>	Empenho		ornecedor	Subele	mento			Valor do Empe	nho
	363	;	514	0861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - O	UT MATER	RIAIS DE CONSUMO			500,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1 Adiantamento para pequenos gastos no departamento da Guarda Patrimonial	1		500,00		500,00	
		<u>Empenho</u>		ornecedor	Subele				Valor do Empe	
			516	0949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - O	UT MATER	RIAIS DE CONSUMO			500,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade		Valor Total		
				1 Trata-se de adiantamento é para pequenas despesas emergênciais	1		500,00		500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		ornecedor	Subelei 20 M			DANCA	Valor do Empe	
	364		404	535 - GARRUCHA FARDARIA E ACESSORIOS LTDA	∠8 - IVI	IA I EKIAL I	DE PROTEÇÃO E SEGU	HANÇA		663,7
				Item Descrição 1 PORTA CARREGADOR PISTOLA	Quantidade 15	<u>Unidade</u> UN	Valor Unitário 44,25	Valor Total	663,75	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

	Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subele	emento		Valor do Empenho
Delacido Propendio Prope	17/01/2022	365	517	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - O	OUT DESPE	ESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
CROINT CROSSING				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Total	1
1				(Ronda ostensiva Municipal), no municipio de bebbedouro, no periodo de 01 de fevereiro ao dia 11 de fevereiro de 2022,no qual será realizado nos horários	·		2.000,00	2.000,00
Data		<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor	Subele	emento		Valor do Empenho
SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP DETRAN-SP DETRAN-SP DETRAN-SP DETRAN-SP DETRAN-SP DETRAN-SP DETRAN-SP SAPASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO S9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS 4.400,		377	510	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	- PR 99 - O	OUTROS SI	ERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	24.119,55
Description					Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Total	<u> </u>
28/01/2022 35 589 17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSI 4,400,					12	-	2.659,80	31.917,60
Part	Data	Dotação	Empenho	Fornecedor				
MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM 1	28/01/2022	35	589	17334 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	99 - O	OUTROS SI	ERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.400,00
Empenho Fornecedor Fornec					Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Total	1
632 17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA 1 Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-MEI 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-MEI 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-MEI 1 DESCRIÇÃO DE VEÍCUL 4.105,				1 MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	1	-	4.400,00	
				Fornecedor				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI POPERA POPE			632				•	60.984,44
Dotação Empenho Formecedor Formecedo					Quantidade			
44 575 11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 4.105, 1 1 1 1 1 1 1 1 1				COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI			5.544,04	,
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total							DADA MANUITENÇÃO DE VEÍCUI	
PARACHOQUE DIANTEIRO		44	5/5	•			•	
2 EIXO 3149712					<u>Quantidade</u>	•		
3 AMORTECEDOR DIANTEIRO					1		,	
A CAIXA DE DIREÇÃO					1			
Dotação Empenho Fornecedor 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO 1 2 350,000 350,000 350,000 150,0					1		-,	
Dotação Empenho Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 46 576 11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSI 1.400, 1 1 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSI 1.400, 1 1 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSI 1.400, 2 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO 1 - 1.400,00 1.400,00 5 5mpenho Fornecedor Subelemento Valor do Empenho Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0, 1 1 Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total Valor Total				•	1	_		*
Dotação Empenho Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 46 576 11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSI 1.400,0 Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO 1 - 1.400,00 Empenho Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 646 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0, Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total					1		,	
1903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS 1.400, 1 1 1 1 1.400, 1.400		Dotação	Empenho		Subele	_	. 55,55	
1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO 1 - 1.400,00 1.400,00 Empenho Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 646 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0, Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total							ERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	
EmpenhoFornecedorSubelementoValor do Empenho6461988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES0,ItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor Total				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Total	I
EmpenhoFornecedorSubelementoValor do Empenho6461988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES0,ItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor Total				1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO	1	-	1.400,00	1.400,00
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>				Fornecedor				
			646	1988 - TELEFÖNICA BRASIL S.A.	58 - S	ERVIÇOS	DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
1 CONTA DE TELEFONE 0 0,00 55.557,80					Quantidade	Unidade		
				1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	55.557,80

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação		Empenho)	Fornecedor				Subele	emento				Valor do Empe	nho
28/01/2022		46		647	1988 - TELEFÔNIO	CA BRASIL S.A.			58 - 9	SERVIÇOS	DE TELECON	//UNICAÇÕE	S		0,00
					<u>Item Descriçã</u>	0			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	alor Total		
					1 CONTA	A DE TELEFONE			0			0,00	1	.000.000,00	
			Empenho		Fornecedor					emento		,		Valor do Empe	
				648	1001 - COMPANH	IA PAULISTA DE FO	DRCA E LUZ		43 - 5	SERVIÇOS	DE ENERGIA	ELÉTRICA		1.00	00.000,00
					Item Descriçã				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	V	alor Total		
					1 CONTA	A DE ENERGIA ELÉ	TRICA		0			0,00	1	.000.000,00	
			Empenho		Fornecedor					emento				Valor do Empe	
				649	1001 - COMPANH	IA PAULISTA DE FO	DRCA E LUZ		43 - 8	SERVIÇOS	DE ENERGIA	ELETRICA		Ę	55.557,80
					<u>Item Descriçã</u>				Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	V	alor Total		
					1 CONTA	A DE ENERGIA ELÉ	TRICA		0			0,00		55.557,80	
	<u>Dotação</u>		Empenho		Fornecedor					emento				Valor do Empe	
		55		580	13115 - PROTEC	NFORMATICA DE (OLIMPIA- EIRELI - EPF)	17 - N	/ATERIAL	DE PROCESS	SAMENTO DI	E DADC		1.918,00
					<u>Item Descriçã</u>				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	V	alor Total		
					1 HD EX	TERNO PORTÁTIL (CONEXÃO USB 3.0 4	ТВ	2	U	١	959,00		1.918,00	
			Empenho		Fornecedor		~			emento	,			Valor do Empe	
				593	1144 - COMERCIO	DE MATERIAIS PA	ARA CONSTRUÇÃO M	.M.LTDA	26 - N	/ATERIAL	ELÉTRICO E	ELETRÖNIC	0		238,68
					<u>Item Descriçã</u>				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	V	alor Total		
					1 TELEF	ONE COM FIO - PA	DRÃO PRETO		4	U	١	59,67		238,68	
	<u>Dotação</u>		<u>Empenho</u>		Fornecedor					emento				Valor do Empe	
		67		579	13115 - PROTEC	NFORMATICA DE (OLIMPIA- EIRELI - EPF)	17 - N	/ATERIAL	DE PROCESS	SAMENTO DI	E DADC		381,70
					<u>Item Descriçã</u>	0			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	alor Total		
					1 MOUS	E USB COM FIO			5	U	N	28,00		140,00	
					2 ESTAE	ILIZADOR PARA CO	OMPUTADOR		1	U	١	128,00		128,00	
					3 FILTRO	DE LINHA 6 TOMA	ADAS		3	UN	١	37,90		113,70	
			Empenho		Fornecedor					emento				Valor do Empe	nho
				608	3575 - WAGNER F	ERDINANDO ME			16 - N	//ATERIAL	DE EXPEDIEN	NTE			219,20
					<u>Item Descriçã</u>	0			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	alor Total		
					1 GRAM	PO 23/13 - CX COM	5.000		1	C	X	36,80		36,80	
					2 CLIPS	№ 1/0 - 500GR			2	C	<	19,20		38,40	
					3 PILHA	PALITO AAA ALCAI	LINA (PCT COM 4 UN)		10	P	Γ	11,50		115,00	
					4 FITA P	ARA MÁQUINA DE	CALCULAR GENERAL	. 2120 PD	2	U	١	5,50		11,00	
					5 ROLET	E PARA MÁQUINA	DE CALCULAR IR40T	(1009)	2	U	N	9,00		18,00	
			Empenho)	Fornecedor			. ,	Subele	emento				Valor do Empe	nho
			-	609	16182 - BARBARA	GUIMARAES TOS	TA 37282168873		16 - N	/ATERIAL	DE EXPEDIEN	NTE			2.040,00
					Item Descriçã	0			Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Va	alor Total		
						ARQUIVO MORTO DO36 X 25 X 13,5C	OFÍCIO, PLÁSTICO PO M	OLIONDA AZUL;	300	UN		6,80		2.040,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	<u>Dotação</u>	<u>Empen</u>		Fornecedor			Subelen				alor do Empe	
28/01/2022		67	613	17717 - TRS SUPRIMENTOS	DE INFORMÁTICA EIRELI		17 - MA	ATERIAL I	DE PROCESSAMENTO	D DE DADC		600,00
				Item Descrição			Quantidade L	Jnidade	Valor Unitário	Valor Total	-	
				1 FOTOCONDUTOR	R BROTHER DR3440 COMPATÍV	EL	5	UN	30,00)	150,00	
				2 FOTOCONDUTOR	R BROTHER DR2340 COMPATÍV	EL	4	UN	35,00)	140,00	
				3 TONER SAMSUNG	G D111S COMPATÍVEL		6	UN	25,00)	150,00	
				4 TONER HP CC364	IA COMPATÍVEL		4	UN	40,00)	160,00	
		<u>Empen</u>		Fornecedor			Subelen				alor do Empe	
			614	17718 - JLZ SUPRIMENTOS E	EIRELI		17 - MA	ATERIAL I	DE PROCESSAMENTO	D DE DADC		5.109,00
				Item Descrição			Quantidade L	<i>Jnidade</i>	Valor Unitário	Valor Total		
				1 FOTOCONDUTOR	R LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL		1	UN	339,00)	339,00	
				2 FOTOCONDUTOR	R LEXMARK 56F0ZA0 ORIGINAL		3	UN	480,00)	1.440,00	
				3 TONER LEXMARK	(56FBU00 ORIGINAL		3	UN	1.110,00)	3.330,00	
		Empen		Fornecedor			Subelen				/alor do Empe	
			615	17712 - NBB COMERCIO DE	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	ΓICA LTDA	17 - MA	ATERIAL I	DE PROCESSAMENTO	D DE DADC		200,00
				Item Descrição			Quantidade L	<i>Jnidade</i>	Valor Unitário	Valor Total		
				1 TONER HP CE285	SA COMPATÍVEL		10	UN	20,00)	200,00	
		Empen		Fornecedor			Subelen				/alor do Empe	
			616	14616 - DANIEL MARTINS DA	A SILVA 12862451843		17 - MA	ATERIAL I	DE PROCESSAMENTO	D DE DADC		66,60
				Item Descrição	,					Valor Total		
				1 TONER HP Q2612	A PRETO COMPATÍVEL		6	UN	11,10)	66,60	
		<u>Empen</u>		<u>Fornecedor</u>			Subelen				/alor do Empe	
			617	1/565 - RIO PRETO PRIME N	IEGOCIOS E SERVICOS EIRELI				DE PROCESSAMENTO	DE DADC		496,80
				<u>Item Descrição</u>						Valor Total		
					R TN2370 COMPATÍVEL		10	UN	•		139,00	
					R TN1060 COMPATÍVEL		6	UN	•		99,00	
				3 TONER HP CF258	X COMPATIVEL		2	UN	129,40)	258,80	
		Empen	ho 010	Fornecedor		IAO OEDAIO LEDA	<u>Subelen</u>		DE DECOCAMENTA		/alor do Empe	
			618		ENTAÇÃO E COMERCIO DE MIN	NAS GERAIS LIDA			DE PROCESSAMENTO			950,00
				Item Descrição					Valor Unitário			
				1 TONER HP CF258	XC ORIGINAL		2	UN	475,00		950,00	
		<u>Empen</u>		Fornecedor	ACNITOC I TO A		Subelem				/alor do Empe	
			619	17357 - INFORSHOP SUPRIM	IENTOS LIDA				DE PROCESSAMENTO			4.470,00
				Item Descrição	COOLOU PRETO ORIGINAL				Valor Unitário		1 070 00	
					C C3240K PRETO ORIGINAL		4	UN	-,		1.672,00	
				_	C C3240C CIANO ORIGINAL		2	UN	,		878,00	
					C3240M MAGENTA ORIGINAL		2	UN	,		960,00	
				4 TONER LEXMARK	C3240Y AMARELO ORIGINAL		2	UN	480,00)	960,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação		Empenho)	ornecedor	Subel	lemento			Valor do Emp	enho
28/01/2022		80			7982 - SERRINHA COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRÁFICOS LTDA	99 - 0	TAM TUC	ERIAIS DE CO	NSUMO		1.140,00
					Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
					1 PLAQUETA DE PATRIMÔNIO ADESIVA 4 X 2 EM ALUMÍNIO	2000	U	JN	0,57	1.140,00	
			Empenho		ornecedor		lemento			Valor do Empe	
				622	6182 - BARBARA GUIMARAES TOSTA 37282168873	16 - 1	MATERIA	L DE EXPEDIE	NTE		6.800,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	/	
					 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM 	1000	ι	JN	6,80	6.800,00	
	Dotação		Empenho		ornecedor		lemento			Valor do Empe	enho
		86		590	0632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	99 - (OUTROS	SERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESS	(2.586,44
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	/	
					1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1		-	2.586,44	2.586,44	
			Empenho		ornecedor Company Comp		lemento	055,4000 55		Valor do Emp	
				591	6343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865			•	TERCEIROS-PESS		3.300,00
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>		Valor Unitário			
					1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	5	-	JN	500,00	2.500,00	
					2 SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.	5	1	-	160,00	800,00	
			Empenho		ornecedor		lemento		~	Valor do Emp	
				641	7855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - I	LIMPEZA	E CONSERVA	ÇAO		91.476,66
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade		Valor Unitário			
					1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIP COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ADM			-	8.316,06	99.792,72	
	Dotação		Empenho)	ornecedor	Subel	lemento			Valor do Emp	enho
		87			3383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME			S DE PUBLICI	DADE E PROPAGAN		45.551,51
					Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
					1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	3		-	53.324,17	159.972,51	
	Dotação		Empenho)	ornecedor	Subel	lemento			Valor do Emp	enho
		90		645	0488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - 1	DEMAIS A	AUXÍLIOS FINA	NCEIROS A PESSO		7.533,36
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
					1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 - SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE (ORDEM JUDICIAL)	0			0,00	7.533,36	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

	Dotação		Empenho		ornecedor		elemento				Valor do Empenho
022		99		638	7855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	48 -	- SERVÎÇ	O DE SEL	-EÇÃO E TREINA	MENTO	426.891,
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidad	de Unidad	le Valor	Unitário	Valor Total	
					1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA- CRECH		2	-	38.808,28		465.699,36
	<u>Dotação</u>		Empenho		-ornecedor		elemento				Valor do Empenho
		110		634	7855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 -	- LIMPEZ	A E CONS	SERVAÇÃO		10.525,
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>		de Unidad	le <u>Valor</u>	Unitário	Valor Total	
					1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PRÉ		2	-	8.316,06		99.792,72
	Dotação		Empenho		-ornecedor	Sub	elemento				Valor do Empenho
		135		633	7855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 -	- LIMPEZ	A E CONS	SERVAÇÃO		557.788,
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidad	de Unidad	le Valor	Unitário	Valor Total	
					1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA FUN		2	-	102.564,74		1.230.776,88
	Dotação		Empenho		-ornecedor	Sub	elemento				Valor do Empenho
		153		573	1067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 -	- OUT MA	ATERIAIS	DE CONSUMO		700,
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidad	de Unidad	le Valor	Unitário	Valor Total	
					1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS		1		700,00		700,00
	<u>Dotação</u>		Empenho		-ornecedor	Sub	elemento				Valor do Empenho
		155		650	3216 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 -	- MATER	IAL DE LIN	MPEZA E PRODL	ITOS DE H	2.014,
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidad	de Unidad	le Valor	Unitário	Valor Total	
					1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÂO5LITROS	5	50	GL	20,30		1.015,00
					2 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÂO 5LITROS	5	50	GL	19,99		999,50
	Dotação		Empenho		-ornecedor		elemento				Valor do Empenho
		158		624	3269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE	SÃO P 99 -	- OUTRO	S SERVIÇ	OS DE TERCEIF	ROS-PESS	10.000,
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidad	de Unidad	le Valor	Unitário	Valor Total	
					1 GASOLINA COMUM	400	00	L	6,37		25.480,00
					2 DIESEL S10	300	00	L	5,33		15.990,00
	<u>Dotação</u>		Empenho		ornecedor		elemento				Valor do Empenho
		175		635	7855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 -	- LIMPEZ	A E CONS	SERVAÇÃO		63.885,
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>		de Unidad	le <u>Valor</u>	Unitário	Valor Total	
					1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA CUL		2	-	27.720,20		332.642,40

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor	Subele	mento		Valor do Empe	enho
28/01/2022	213	581	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	25 - M	IATERIAL PA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS N		4.518,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Total		
			1 COLETOR ESCAPE	1	UN	120,00	120,00	
			2 BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1	UN	4.278,00	4.278,00	
			3 JUNTA COLETOR ADMISSÃO	1	UN	120,00	120,00	
		Empenho	Fornecedor	Subele	mento		Valor do Empe	enho
		584	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - M	IATERIAL PA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		428,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Total		
			1 ÓLEO 5W30	3	UN	40,00	120,00	
			2 PIVÔ SUSPENSÃO	1	UN	88,00	88,00	
			3 TERMINAL AXIAL	2	UN	95,00	190,00	
			4 FILTRO ÓLEO	1	UN	30,00	30,00	
		Empenho	<u>Fornecedor</u>	Subele			Valor do Empe	enho
		587	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - M	IATERIAL PA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		3.120,0
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Total		
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	2	PC	120,00	240,00	
			2 ÓLEO DE CÂMBIO	3	UN	90,00	270,00	
			3 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	205,00	410,00	
			4 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	575,00	1.150,00	
			5 RETENTOR VOLANTE	1	UN	130,00	130,00	
			6 KIT REP. COIFA DO CAMBIO COMPLETO	1	PC	290,00	290,00	
			7 BANDEJA COMPLETA COM PIVO	2	PC	315,00	630,00	
	Dotação	Empenho	<u>Fornecedor</u>	Subele	mento		Valor do Empe	enho
	217	626	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO D	DE SÃO P 01 - C	OMBUSTÍVE	EIS E LUBRIFICANTES AUTOM		7.600,0
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário <u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL S10	10000	L	5,33	53.300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	Subele			Valor do Empe	
	218	610	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	35 - M	IATERIAL LA	ABORATORIAL		84,0
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade		Valor Unitário <u>Valor Total</u>		
			1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	3000	UN	0,15	450,00	
			2 INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	60	UN	3,20	192,00	
			3 GARROTE PARA PROCEDIMENTOS COM FECHO EM PVC - ADULTO	15	UN	5,60	84,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	Subele		,	Valor do Empe	
	219	629	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - M	IATERIAL FA	ARMACOLÓGICO		24,1
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário <u>Valor Total</u>		
			1 TOBRAMICINA 3MG/ML, ASSOCIADO A DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃOOFTALMICA FR 5ML	50	FR	24,14	1.207,00	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho		Forneced	or		Subele	emento			Valor do Empe	enho
28/01/2022	221		605	17357 -	NFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		17 - N	MATERIAL	DE PROCESSAMENT	O DE DADC		1.300,00
				Item	Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL		8	UN	330,0	00	2.640,00	
	Dotação	Empenho		Forneced	or		Subele	emento			Valor do Empe	enho
	222		606	17357 -	NFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		17 - N	MATERIAL	DE PROCESSAMENT	O DE DADC		1.340,00
				Item	<u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL		8	UN	330,0	00	2.640,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		Forneced				emento			Valor do Empe	enho
	225		607	17854 -	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		02 - N	MEDICAME	NTOS PARA USO DO	MICILIAR		359,28
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 VILDAGLIPTINA 50MG		168	CO	2,1	4	359,28	
		Empenho		Forneced				emento			Valor do Empe	
			643	12625 -	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		99 - C	OUTROS M	ATERIAIS DE DISTRI	BUIÇAO GR		8.088,0
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Valor Unitário	Valor Total		
					1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL		1200	AP	6,7	' 4	8.088,00	
	Dotação	Empenho		Forneced				emento		- ~ -	Valor do Empe	
	226		600	10490 -	EDELSON APARECIDO DIAS				ESAS COM LOCOMO	ÇAO		2.500,0
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1		2.500,0	00	2.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		Forneced				emento	DE DUDU 101D 4 DE E		Valor do Empe	
	234		612	13383 -	HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME			•	DE PUBLICIDADE E			14.421,0
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Valor Unitário			
					1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMI EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCI	ENTO , IONAL	3	-	53.324,1	7	159.972,51	
	Dotação	<u>Empenho</u>		Forneced				emento			Valor do Empe	
	235		567	16356 -	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		12 - L	OCAÇÃO I	DE MÁQUINAS E EQI	JIPAMENTO	1	34.048,5
				<u>Item</u>	Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VAR 0,5A 5 LITROS/MINUTO	IÁVEL DE	750	UN	I 286,4	17	214.852,50	
					2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO LITROS/MINUTO.	DE 1 A 10	90	UN	424,4	10	38.196,00	
		Empenho		Fornece	Or .		Subele	emento			Valor do Empe	enho
			568	1411 - (OMES & GOMES S/S LTDA		50 - S	ERVIÇO M	MÉDICO-HOSPITALAF	R, ODONT E		80.000,0
				Item	Descricão		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)		1	-			350.000,00	
		Empenho		Fornece			Subele	emento			Valor do Empe	enho
			569	1411 - (OMES & GOMES S/S LTDA		50 - S	SERVIÇO M	MÉDICO-HOSPITALAF	R, ODONT E	1	29.089,4
				Item	Descricão		Quantidade	l Inidade	Valor Unitário	Valor Total		
				10111	2000.1000		Guarmada	OTHUGUGO	vaior ormano	vaioi rotai		

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor					Subele				Valor do Emp	
28/01/2022	235	5	570	10740 - S.	Z. COMERCIO E M	IANUTENÇÃO DE I	EQUIPAMENTOS	ODONTOLOGICOS LT	ΓDA - 17 - M	ANUT. E	CONSERVA	ÇÃO DE MÁQUINA	S E	15.291,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>					Unidade	Valor Unitár			
				1	MANUTENÇÃO EN	M CONSULTÓRIOS	S ODONTOLÓGIC	SOS	12		-	1.699,00	20.388,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor		NA LEDA			Subele		DED\ ((000 D	E TEDOEIDOO DE	Valor do Emp	
			5/1		AÇÃO SERTANEZII	NA LIDA					-	E TERCEIROS-PES		82.512,38
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>		ENTER OUR DE D		Quantidade	Unidade	Valor Unitár			
				1	SERVIÇO DE TRA BEBEDOURO- VE LUGARES	ICULO VAN DE CA			7296	KI	VI	3,12	22.765,71	
				2	SERVIÇO DE TRA PONTAL- VEICULO	NSPORTE À PACI O VAN DE CADEIR			6000	KI	M	3,12	18.721,80	
				3	SERVIÇO DE TRA RIBEIRÃO PRETO	NSPORTE À PACI)- VEICULO VAN D	ENTES SUS DE F E CADEIRANTE	PITANGUEIRAS A	65400	KI	M	3,12	204.067,62	
		Empenho		Fornecedor					Subele				Valor do Emp	
			572	13412 - VI	AÇÃO SERTANEZII	NA LTDA			99 - O	UTROS S	SERVIÇOS D	E TERCEIROS-PES	SS(173.393,77
				Item	<u>Descrição</u>						Valor Unitár			
				1	SERVIÇO DE TRA RIBEIRÃO PRETO	NSPORTE DE PAC COM ONIBUS DE	CIENTES SUS DE 44 LUGARES	E PITANGUEIRAS A	109320	KI	М	3,98	435.476,22	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor					Subele				Valor do Emp	
			577	17957 - M	ARLON REBELO MA	ACIEL LTDA			17 - M	ANUT. E	CONSERVA	ÇÃO DE MÁQUINA	S E	540,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				<u>Quantidade</u>	Unidade	Valor Unitár			
				1	MANUTENÇÃO CO COMPASSUS 300		ETROCARDIÓGR <i>i</i>	AFO MODELO	1		-	420,00	420,00	
				2	SERVIÇO DE CAL	IBRAÇÃO EM ELE	TROCARDIÓGRA	AFO	1		-	120,00	120,00	
		Empenho		Fornecedor					Subele				Valor do Emp	enho
			578	16701 - O	DETE RIBEIRO DA	SILVA 3344319787	76		17 - M	ANUT. E	CONSERVA	ÇÃO DE MÁQUINA	S E	520,00
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitár	io <u>Valor T</u>	otal	
				1	SERVIÇO DE MAN	NUTENÇÃO EM IMI	PRESSORA XERO	OX PHASER 3330	1		-	520,00	520,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor					Subele		_ ~		Valor do Emp	
			582	17366 - M	ARCOS ANTONIO [DE OLIVEIRA FLAU	JSINO 375491738	26			•	SERVAÇÃO DE VE		560,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			(Quantidade		Valor Unitár			
				1	PRESTAÇÃO DE S OBRA)	SERVIÇOS DE MAI	NUTENÇAO EM V	/EÍCULO (MÃO DE	1		-	80,00	80,00	
				2	PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇO EM VEÍC	CULO - REPARO N	NA INJEÇÃO	1		-	400,00	400,00	
				3	SERVIÇO DE CON	NSERTO EM INSTA	ALAÇÃO ELETRIC	CA DE VEÍCULO	1	UI	N	80,00	80,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho)	Fornecedor	3			Subele	emento				Valor do Empe	enho
28/01/2022	235		583	1008 - ZIE	RI & ZIERI LTDA - ME			19 - N	MANUTE	NÇÃO E CO	NSERVAÇÃO	DE VEÍCI		380,00
				Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unit	ário	Valor Total		
				1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBRA)	S DE MANUTENÇÃO EI	M VEÍCULO (MÃO DE	1		-	260,00		260,00	
				2	BALANCEAMENTO DE RO	DAS		4		-	15,00		60,00	
				3	ALINHAMENTO VEÍCULO L	EVE		1	ι	JN	60,00		60,00	
		Empenho		Fornecedor					emento				Valor do Empe	enho
			585	15919 - Al	MANDA APARECIDA BENET	TE		17 - N	MANUT. E	E CONSERV	AÇÃO DE MÁ	QUINAS E		2.980,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade	Unidade	Valor Unit	ário	Valor Total		
				1	MANUTENÇÃO CORRETIV	A DE CÂMARA DE VAC	INA	1		-	2.980,00		2.980,00	
		Empenho		Fornecedor					emento				Valor do Empe	
			586	1008 - ZIE	RI & ZIERI LTDA - ME			99 - 0	OUTROS	SERVIÇOS	DE TERCEIRO	DS-PESS(1.170,00
				<u>Item</u>	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unit	ário	Valor Total		
				1	SERVIÇOS DE MÃO DE O		ES	1	l	JN	1.070,00		1.070,00	
				2	SERVIÇO DE TORNO MEC	ÂNICO		1		-	100,00		100,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor					emento				Valor do Empe	
			588	16701 - O	DETE RIBEIRO DA SILVA 33	443197876		17 - N	MANUT. E	E CONSERV	AÇÃO DE MÁ	QUINAS E		700,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	Valor Unit		Valor Total		
				1	SERVIÇO DE MANUTENÇÂ LEXMARK	ÃO EM IMPRESSORA M	ODELO MS517dn	1		-	700,00		700,00	
		Empenho		Fornecedor					emento				Valor do Empe	enho
			631	17855 - PI	RIME FACILITIES E CONSEF	RVAÇÃO LTDA		78 - L	IMPEZA	E CONSER'	VAÇÃO		33	32.418,83
				Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unit	ário	Valor Total		
				1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SAÚ			12		-	63.194,20		758.330,40	
	Dotação	Empenho)	Fornecedor				Subele	emento				Valor do Empe	nho
	239		565	17060 - JE	THAPE SERVIÇOS MEDICO	OS LTDA		50 - 5	SERVIÇO	MÉDICO-H	OSPITALAR, C	DDONT E	13	32.275,00
				Item	Descrição			Quantidade	Unidade	Valor Unit	ário	Valor Total		
				1	SERVIÇO DE RESSONÂNO	CIA MAGNÉTICA - CONF	ORME TABELA SUS	1		-	200.000,00		200.000,00	
		Empenho		Fornecedor					emento				Valor do Empe	enho
			566	13902 - CI	LIMPAS - CLINICA DE MEDIO	CINA DIAGNOSTICA EM	PATOLOGIA E CITOPAT	OLO 50 - S	SERVIÇO	MÉDICO-H	OSPITALAR, C	DDONT E	;	37.476,82
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unit	ário	Valor Total		
				1	EXAME ANATOMO-PATOL (EXCETOCOLO UTERINO)			1500	ι	JN	40,78		61.170,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedo	or	Subeler				Valor do Empe	enho
28/01/2022	240		630	17855 - F	PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LII	MPEZA E	CONSERVAÇÃO			34.756,81
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário V	alor Total		
				1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAM	12	-	3.159,71		37.916,52	
	<u>Dotação</u>	Empenho		Fornecedo	or	Subeler	mento			Valor do Empe	enho
	243		598	1161 - IR	MANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SE	ERVIÇO MI	ÉDICO-HOSPITALAR, OI	DONT E		16.441,99
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário V	alor Total		
				1	1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800	UN	185,84		148.672,00	
				2	2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	420,89		126.267,00	
				3	B EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	76,52		459,12	
		Empenho		Fornecedo		Subeler				Valor do Empe	enho
			599	1161 - IR	IMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SE	ERVIÇO MI	ÉDICO-HOSPITALAR, OI	DONT E	1	40.000,0
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário V	alor Total		
				1	1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800	UN	185,84		148.672,00	
				2	2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	420,89		126.267,00	
				3	B EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	76,52		459,12	
	<u>Dotação</u>	Empenho		Fornecedo		Subeler				Valor do Empe	enho
	246		623	13868 - <i>F</i>	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	99 - Ol	JTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS	S-PESS(17.688,0
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário V	alor Total		
				1	1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12	-	2.157,73		25.892,76	
	Dotação	Empenho		Fornecedo	or	Subeler	mento			Valor do Empe	enho
	248				/IVVER SISTEMAS LTDA			E SOFTWARE			15.096,01
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário V	alor Total		
				1	LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWAREDE GESTÃO EM SAÚDE	9	-	15.098,99		135.890,91	
				2	2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300	HR	100,65		30.195,00	
	Dotação	Empenho		Fornecedo	or	Subeler	mento			Valor do Empe	enho
	268		592	17741 - N	MAIKON VINICIUS VIESBA	99 - Ol	JT DESPE	SAS COM LOCOMOÇÃO)		80,0
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário V	alor Total		
				1	Solicitação de adiantamento para o motorista jantar, pois o mesmo realizará uma viagem para São José do Rio Preto levar um usuário para passar por triagem na clinica AME de reabilitação de drogas e álcool.	1		80,00		80,00	
	Dotação	Empenho		Fornecedo		Subeler				Valor do Empe	enho
	273		601	6030 - IN	IST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - Ol	JTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS	S-PESS(16,6
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário V	alor Total		
					MULTA E JUROS REF. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS - PRIME LT / LIQ. 427, VÍNCULO 01.510.00, NF 954.	1		16,60		16,60	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

	3				3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -						
Data	Dotação	Empenho		ornecedor		Subelen				Valor do Empen	
28/01/2022	273		602 60	030 - INS	T NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - Ol	JTROS S	ERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESS	(29,88
				<u>Item</u>	Descrição	Quantidade l	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
				1	MULTA E JUROS REF. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS - PRIME LT / LIQ. 428, VÍNCULO 02.500.29, NF 955.	1			29,88	29,88	
		Empenho	F	ornecedor		Subelen	nento			Valor do Empeni	ho
			603 60	030 - INS	T NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - Ol	JTROS S	ERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESS	(3,32
				Item	Descrição	Quantidade l	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
				1	MULTA E JUROS REF. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS - PRIME LT / LIQ. 429, VÍNCULO 05.500.21, NF 956.	1			3,32	3,32	
		Empenho	F	ornecedor		Subelen				Valor do Empeni	ho
			604 60	030 - INS	T NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	99 - Ol	JTROS S	ERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESS	(3,32
				Item	Descrição	Quantidade l	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
				1	MULTA E JUROS REF. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS - PRIME LT / LIQ. 430, VÍNCULO 05.500.21, NF 957.	1			3,32	3,32	
	Dotação	Empenho		ornecedor		Subelen	nento			Valor do Empeni	ho
	306		651 13	3216 - CA	ASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	22 - MA	ATERIAL	DE LIMPEZA E	E PRODUTOS DE H	ł	161,16
					Descrição	Quantidade l	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
				1	DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ALCALINO (SOLOPAN) GALÂO5LITROS	4	GL	-	20,30	81,20	
				2	DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO) GALÂO 5LITROS	4	GL	-	19,99	79,96	
	Dotação	Empenho		ornecedor		Subelen				Valor do Empen	ho
	315		640 17	7855 - PF	RIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIN	MPEZA E	CONSERVAÇ	ÃO	•	1.386,01
				Item	Descrição		Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
				1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRACREA	12	-		1.386,01	16.632,12	
	Dotação	Empenho	F	ornecedor		Subelen	nento			Valor do Empeni	ho
	327		627 17	7890 - TH	IALES A. C. SILVA EIRELI	99 - Ol	JT MATE	RIAIS DE CON	ISUMO	23	3.200,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade l	Unidade	Valor Unitário	Valor Tota	1	
				1	CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	80	TN	l	415,00	33.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		ornecedor		Subelen				Valor do Empeni	
	328		595 17	7366 - M	ARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MA	ATERIAL	PARA MANUT	ENÇÃO DE VEÍCUI	•	1.795,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade l	<u>Unidade</u>		Valor Tota	1	
					FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1	UN		115,00	115,00	
					BOMBA D'ÁGUA MOTOR	1	PC		1.100,00	1.100,00	
				3	ÓLEO DE MOTOR (BALDE 20 LITROS)	1	BD)	580,00	580,00	

Relação de Compras e Serviços

ANGUEIR AS ID	nelaça	io de Co	pras e serviços 03/01/2022 a s	31/01/2022		
Data	Dotação	Empenho	ornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
28/01/2022	328	620	7649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAI	L PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	938,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	3 P	C 276,00	828,00
			2 BATERIA 5 AMPERES	1 U	IN 110,00	110,00
		Empenho	ornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
		621	7650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAI	L PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.030,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	3 P	C 420,00	1.260,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	3 P	C 590,00	1.770,00
	Dotação	Empenho	ornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	333	594	7366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549	9173826 99 - OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
			1 SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	1 U	IN 600,00	600,00
		Empenho	ornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
		637	7855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA	E CONSERVAÇÃO	69.472,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAN INF		- 22.176,16	266.113,92
	Dotação	Empenho	ornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	344		3276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIO		L PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	
			Item Descricão		Valor Unitário Valor Total	
			1 JUNTA HOMOCINÉTICA		IN 189,50	189,50
			2 PASTILHA DE FREIO		C 109,81	109,81
			3 DISCO DE FREIO DIANTEIRO		G 118,50	237,00
	Dotação	Empenho	ornecedor	Subelemento	110,00	Valor do Empenho
	347		3276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIO		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	
			Item Descricão	Quantidade Unidade		
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃ		IN 150.00	150.00
		Empenho	ornecedor	Subelemento	130,00	Valor do Empenho
			7855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		E CONSERVAÇÃO	67.127,40
		000	Item Descricão	Quantidade Unidade	•	•
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAN IBI	PRÓPRIOS DO MUNICIPIO 12	- 19.404,14	232.849,68
	<u>Dotação</u>	Empenho	ornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	364		3269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO		ÍVEIS E LUBRIFICANTES ALITOM	
	334	320		Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	•
			<u>Item</u> <u>Descrição</u> 1 GASOLINA COMUM	<u>Quantidade</u> <u>Ortidade</u> 10000	L 6.37	63.700,00
			2 ETANOL	24000	L 5,37	123.600,00
			2 ETANUL	24000	5,15	123.000,00

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subel	emento			Valor do Empenho
28/01/2022	368	639	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - L	IMPEZA E	CONSERVA	ÇÃO	4.475
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEG			-	2.772,17	33.266,04
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor	Subele	emento			Valor do Empenho
	396	642	17653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	34 - N	/ÁQUINA	S, UTENSÍLIO	S E EQUIPAMENTOS	1.730
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	Ul	N	1.730,00	1.730,00
Data	Dotação		Fornecedor		emento			Valor do Empenho
31/01/2022	34	1010	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - E	ESTAGIÁF	IIOS		690
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0			0,00	690,00
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor		emento		AL INSENITAÇÃO	Valor do Empenho
	38	782	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			•	ALIMENTAÇÃO	2.818
			Item Descrição			<u>Valor Unitário</u>		
	D / ~		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0			0,00	2.818,59
	Dotação 48	Empenho 702	Fornecedor 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		emento NDENIZA		ALIMENTAÇÃO	Valor do Empenho 10.392
	40	732				•	•	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	<u>Quantidade</u> 0		Valor Unitário	0,00 <u>Valor Total</u>	10.392,17
	Dotação	Empenho	Fornecedor	-	emento		0,00	Valor do Empenho
	60		9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			CÃO AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO	2.354
			Item Descricão			Valor Unitário	•	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0			0.00	2.354,31
	Dotação	Empenho	Fornecedor	-	emento		0,00	Valor do Empenho
	69		9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		STAGIÁF	IOS		400
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0			0,00	400,00
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor		emento			Valor do Empenho
	70	672	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	99 - 0	OUTROS S	SERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESSO	660
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1	U	N	500,00	500,00
			2 SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.	1		-	160,00	160,00
	Dotação		Fornecedor		emento			Valor do Empenho
	72	808	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - II	NDENIZA	ÇÃO AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO	3.057
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1		0,00	3.057,13

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	0	Fornecedo	r					emento			Valor do Emper	nho
31/01/2022	72	2	1030	9006 - DI	VERSOS CONFOR	ME FOLHA PAGAMEI	OTV		01 - II	NDENIZA	ÇÃO AUXÍLIO A	ALIMENTAÇÃO		96,67
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor	Total	
				1	VENCIMENTOS (CONF FOLHA DE F	PAGTO		0	1		0,00	96,67	
	Dotação	Empenho		Fornecedo						emento			Valor do Emper	nho
	80	0	678	15975 - A	LIMENTAR DISTRI	IBUIDORA DE CARNE	S E FRIOS EIRELI		07 - G	ÊNEROS	DE ALIMENTA	AÇÃO		342,00
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor	Total	
				1	ÁGUA MINERAL	510ml			360	UI	N	0,95	342,00	
		Empenho		Fornecedo					Subele	emento			Valor do Emper	nho
			680	1144 - CC	OMERCIO DE MATE	ERIAIS PARA CONST	RUÇÃO M.M.LTDA		24 - N	1ATERIAL	. PARA MANU	ΓΕΝÇÃO DE BE	INS I	114,48
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor	Total	
				1	CABO PARALELO	0			10	N	1	3,40	34,00	
				2	SOQUETE ANTIV	VIBRATÓRIO			6	UI	N	1,48	8,88	
				3	B LAMPADA TUBU	LAR LED 18W			3	P	0	17,22	51,66	
				4	CANALETA SIST	EMA X .			2	UI	N	7,66	15,32	
				5	BUCHA 8 MM				6	UI	N	0,77	4,62	
		Empenho	0	Fornecedo	r				Subele	emento			Valor do Emper	nho
			683	13533 - A	ADRIANA ANTONIO	MAROUVO ME			16 - N	1ATERIAL	DE EXPEDIE	NTE		333,60
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor	Total	
				1	EXTRATOR DE C	GRAMPO AÇO INOXID	DÁVEL 150X15MM TIPO ES	SPÁTULA	10	UI	V	1,20	12,00	
				2	2 LIVRO PROTOCO 100 FOLHAS	OLO DE CORRESPON	NDÊNCIA PEQUENO CAPA	A DURA	10	UI	N	9,00	90,00	
				3	3 GRAMPO 26/6 -	CX COM 5.000			30	C	X	3,70	111,00	
				4	CADERNO UNIVI PAUTADAS	ERSITÁRIO ESPIRAL	CAPA FLEXÍVEL 200 FOL	HAS	5	UI	N	8,88	44,40	
				5	TINTA CARIMBO	AZUL 40ml			20	UI	N	1,50	30,00	
				6	CORRETIVO LÍQ	UIDO A BASE DE ÁG	UA 18 ML		10	FI	R	0,87	8,70	
				7		INA (PACOTE COM 4			5	P		7,50	37,50	
						•	•					•	•	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fo	rnecedor				Subelen	nento		Valor do Em	penho
31/01/2022	80		684 14	578 - GIL	BERTO DOS SAN	TOS TOSTA - ME		16 - MA	ATERIAL D	E EXPEDIENTE		1.762,80
			1	tem l	Descrição			Quantidade L	Jnidade	Valor Unitário	Valor Total	_
				1	FITA ADESIVA LAI	RGA TRANSPARENT	E 45MM X 45M	50	UN	2,10	105,00	0
				2	TESOURA GRAND	E DE USO GERAL 21	CM	5	UN	3,74	18,70	0
				3	PASTA PAPEL CA	RTÃO OFÍCIO C/ ABA	ELÁSTICA	20	UN	1,22	24,40	0
				4	PASTA A/Z LOMBO	D LARGO 34,5X29CM		100	UN	10,28	1.028,00	0
				5	CANETA MARCA	TEXTO COR AMAREL	A	24	UN	0,75	18,00	0
				6	PASTA EM "L" A4	CRISTAL		10	UN	0,61	6,10	0
				7	GRAMPO TRILHO	GALVANIZADO C/50	PARES	30	CX	6,00	180,00	0
				8	COLA BASTÃO 20	G		20	UN	0,88	17,60	0
				9	COLA BRANCA LÍO	QUIDA PEQUENA 40g		20	UN	0,52	2 10,40	0
				10	ELÁSTICO DE LÁT	EX № 18 - 500G		5	PT	6,99	34,95	5
				11	BORRACHA BRAN	ICA Nº 20		50	UN	0,22	2 11,00	0
				12	CLIPS Nº 10/0 - 50	0GR		5	CX	7,49	37,45	5
					PASTA SUSPENSA ETIQUETA E HAS		ASTIFICADA, COM VISOR,	150	UN	1,60	240,00	0
				14	CANETA CORRET	IVA PONTA METÁLIC	A 8ML	10	UN	3,12	2 31,20	0
		Empenho	Fo	rnecedor				Subelen	nento		Valor do Em	penho
			685 17	'570 - H.E	E.JUSSANI			16 - MA	ATERIAL D	E EXPEDIENTE		324,50
			1	tem l	Descrição			Quantidade L	Jnidade	Valor Unitário	Valor Total	_
				1	RÉGUA 30 CM EM	ACRÍLICO LARGURA	3,5CM	30	UN	0,60	18,00	0
				2	LIVRO DE PONTO	100 FOLHAS, NUME	RADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	6	UN	12,00	72,00	0
				3	PEN DRIVE 16 GB			5	UN	20,60	103,00	0
				4	CALCULADORA D	E MESA 12 DÍGITOS	COM VISOR 10 X 13,5 CM	10	UN	12,50	125,00	0
				5	ENVELOPE OFÍCIO	O BRANCO TAM. 11X	23 CM	100	UN	0,07	6,50	0
		<u>Empenho</u>		rnecedor				Subelem			Valor do Em	
			686 17	'569 - CR	RISTIANO FERREIR	A DA SILVA		16 - MA	ATERIAL D	E EXPEDIENTE		1.116,90
			1		Descrição			Quantidade L		Valor Unitário	Valor Total	_
					GRAMPO TRILHO COM50 PARES	PLÁSTICO MÍN. 85MI	M PARA 200 FOLHAS PACOTE	100	PT	8,89	889,00	0
				2	LIVRO ATA PAUTA	ADO S/ MARGEM CAF	PA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	6	UN	6,60	39,60	0
				3	BORRACHA PLÁS	TICA COM CAPA PRO	OTETORA 42X21X11MM	30	UN	0,62	18.60	0
				4	GRAMPEADOR DE	E MESA METÁLICO 20	S/6 APROX. 20CM	10	UN	16,97	169.70	0
	Dotação	Empenho	Fo	rnecedor				Subelen			Valor do Em	penho
	85	1	1013 90	06 - DIVE	ERSOS CONFORM	E FOLHA PAGAMEN	0	07 - ES	TAGIÁRIC)S		3.553,33
			1	tem l	Descrição			Quantidade L	Jnidade	Valor Unitário	Valor Total	_
				1	VENCIMENTOS CO	ONF FOLHA DE PA	GTO	0	1	0,00	3.553,33	3

Relação de Compras e Serviços

	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornece		Subelemento	Valor do Empenho
1/2022	89	8	8 9006 - 1	DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.137,52
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7	otal
				1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.137,52
		Empenho	Fornece		Subelemento	Valor do Empenho
	90	7	74 9006 - I	DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SO, 12.869,59
			Item	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7	otal
				1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.869,59
		Empenho	Fornece		<u>Subelemento</u>	Valor do Empenho
		9	76 9006 - I	DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SO, 700,00
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7	otal
				1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0,00	700,00
	Dotação	Empenho	Fornece	dor	Subelemento	Valor do Empenho
	100			DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.210,65
			Item	Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7	otal
				1 AUXILIO ALIMENTACAO	0 1 0,00	
		Empenho	Fornece		Subelemento	Valor do Empenho
				DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
				Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7	otal
			nom	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	241,67
		Empenho	Fornece		Subelemento	Valor do Empenho
				DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.384,65
		-		Descricão	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7	•
				1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.384,65
	Dotação	Empenho	Fornece		Subelemento	Valor do Empenho
	101	7		DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	
		·		Descricão	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7	
			item	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.069,44
		Emporho	Fornoso		Subelemento 0,000	Valor do Empenho
		Empenho 7	Fornece	DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	
		,				
			<u>item</u>	Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor T	
			_	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
		Empenho	Fornece	DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	Subelemento 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	Nalor do Empenho 600.00
		0.				*
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7	
				1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
		<u>Empenho</u>	Fornece		Subelemento	Valor do Empenho
	111	/(JU 9006 - I	DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.572,13
			<u>Item</u>	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 7 0 1 0.00	otal 9.572,13

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação			Fornecedor				Subele					Valor do Empe	
31/01/2022	112		701	9006 - DIVERSOS	CONFORME FOLHA	PAGAMENTO		99 - D	EMAIS A	AUXÍLIOS FINA	NCEIROS	A PESSO		1.994,68
				Item Descrição			Qual	ntidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1 VENCIM	ENTOS CONF FOL	HA DE PAGTO				1				
	Dotação	Empenho		Fornecedor					mento				Valor do Empe	enho
	120		755	9006 - DIVERSOS (CONFORME FOLHA	PAGAMENTO		01 - IN	IDENIZA	AÇÃO AUXÍLIO	ALIMENTA	\ÇÃO		1.353,35
				Item Descrição			Qual	ntidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1 VENCIM	ENTOS CONF FOL	HA DE PAGTO		0		1			1.353,35	
		Empenho		Fornecedor				Subele	mento				Valor do Empe	enho
			764	9006 - DIVERSOS (CONFORME FOLHA	PAGAMENTO		01 - IN	IDENIZA	AÇÃO AUXÍLIO	ALIMENTA	\ÇÃO		1.075,52
				Item Descrição			Quai	ntidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1 VENCIM	ENTOS CONF FOL	HA DE PAGTO		0		1	0,00		1.075,52	
		Empenho		Fornecedor				Subele	mento				Valor do Empe	enho
			853	9006 - DIVERSOS	CONFORME FOLHA	PAGAMENTO		01 - IN	IDENIZA	ÇÃO AUXÍLIO	ALIMENTA	\ÇÃO		752,22
				Item Descrição			Quai	ntidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1 VENCIM	ENTOS CONF FOL	HA DE PAGTO		0		1			752,22	
<u> </u>	Dotação	Empenho		Fornecedor				Subele	mento		•		Valor do Empe	enho
	121		756	9006 - DIVERSOS	CONFORME FOLHA	PAGAMENTO		99 - D	EMAIS A	AUXÍLIOS FINA	NCEIROS .	A PESSO		100,00
				Item Descrição			Quai	ntidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1 OUTRO	S AUX.FIN.A PESSO	DA FISICA		0		1			100,00	
		Empenho		Fornecedor				Subele	mento		•		Valor do Empe	enho
			758	9006 - DIVERSOS (CONFORME FOLHA	PAGAMENTO				AUXÍLIOS FINA	NCEIROS	A PESSO		500,00
				Item Descrição			Qual	ntidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					ENTOS CONF FOL	HA DE PAGTO		0		1	0.00		500,00	
		Empenho		Fornecedor				Subele	mento		-,		Valor do Empe	enho
				9006 - DIVERSOS (CONFORME FOLHA	PAGAMENTO				AUXÍLIOS FINA	NCEIROS	A PESSO		300,00
				Item Descrição			Qual	ntidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					ENTOS CONF FOL	HA DE PAGTO		0		1			300,00	
		Empenho		Fornecedor				Subele	mento	•	-,		Valor do Empe	enho
				9006 - DIVERSOS (CONFORME FOLHA	PAGAMENTO				AUXÍLIOS FINA	NCEIROS	A PESSO		200,00
				Item Descricão			Qual	ntidade	Unidade	Valor Unitário	2	Valor Total		
					ENTOS CONF FOL	HA DE PAGTO	Gaa	0		1			200,00	
	Dotação	Empenho		Fornecedor				Subele	mento	•	0,00		Valor do Empe	enho
	128			11844 - INGRID VIV	IAN MAGNANI TOF	RRES				ERIAIS DE CO	NSUMO		<u> </u>	1.000,00
				Item Descrição			Qua			Valor Unitário		Valor Total		,
					nento de pequenas d	lesnesas	gaa	1	Omadac	<u>valor ormano</u>	1.000,00		1.000,00	
		Empenho		Fornecedor	ionio do poquendo e	.0000000		Subele	mento		,		Valor do Empe	enho
		<u> - mpenno</u>	1069	12353 - ANGÉLICA	ALVES DE OLIVFIF	RA SILVA				ERIAIS DE CO			valor do Empe	1.500,00
				Item Descrição		··	Qua			Valor Unitário				,00
						QUENAS DESPESAS	<u>Qual</u>	<u>niidade</u> 1	Unidade	<u>vaiui Utillalio</u>	1.500,00		1.500,00	
				I ADIANT	AIVILINI O FANA PE	QULINAS DESFESAS		1			1.500,00		1.500,00	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho	F	ornecedor			Subele	emento			Valor do Empe	enho
31/01/2022	133				ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			STAGIÁR	OS			3.890,00
				Item	Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
					VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAG	ΓΟ	0			0,00	3.890,00	
	Dotação	Empenho	F	ornecedor			Subele	emento		·	Valor do Empe	enho
	135	(659 1	7268 - PA	AULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA I	ME	78 - L	IMPEZA E	CONSERVAÇ	ÃO		5.980,00
				Item	Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ESCOLARES	NAS 16 UNIDADES	2	-		5.980,00	11.960,00	
	Dotação	Empenho	F	ornecedor			Subele	emento			Valor do Empe	enho
	138	-	731 9	006 - DIV	ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - II	NDENIZAÇ	ÃO AUXÍLIO A	LIMENTAÇÃO		36.012,72
				<u>Item</u>	Descrição		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
				1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAG	ГО	0	1		0,00	36.012,72	
		Empenho		ornecedor				emento	~		Valor do Empe	
		8	836 9	006 - DIV	ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - II	NDENIZAÇ	AO AUXILIO A	LIMENTAÇÃO		11.359,22
					Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
				1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAG	ГО	0	-		0,00	11.359,22	
		<u>Empenho</u>		ornecedor				emento	ÃO ALIVÍLIO A	LIMENTAÇÃO	Valor do Empe	
		10			ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO					LIMENTAÇÃO		224,07
					<u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>		
			_		VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAG	10	0	-		0,00	224,07	
	Dotação 139	Empenho		ornecedor	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			emento NEMAIS AL	IVÍLIOS EINIAN	CEIROS A PESSO	Valor do Empe	enho 8.765,90
	139	,										0.705,90
					VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAG	TO	Quantidade 0		Valor Unitário	0.00 <u>Valor Total</u>	8.765,90	
			_	ornecedor		10	_	emento I		0,00	Valor do Empe	2262
		<u>Empenho</u>			ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO				IXÍLIOS FINAN	CEIROS A PESSO		1.759,20
		,	301 3		Descrição				Valor Unitário			1.700,20
					VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAG	ΓΟ	0			0.00 Valor Total	1.759,20	
	Dotação	Empenho	F	ornecedor			_	emento '		0,00	Valor do Empe	enho
	144				OCUS EQUIPAMENTOS EIRELI				. UTENSÍLIOS	E EQUIPAMENTOS		11.849,96
					Descrição				Valor Unitário			,-
					AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.0 INVERTER	00 BTUS FRIO TECNOLOGIA	3			1.759,99	5.279,97	
				2	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18. INVERTER	000 BTUS FRIO TECNOLOGIA	1	UN	I	2.890,00	2.890,00	
				3	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12. INVERTER	000 BTUS FRIO TECNOLOGIA	1	UN	I	2.069,99	2.069,99	
				4	AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 24. INVERTER	000 BTUS FRIO TECNOLOGIA	3	UN	I	3.870,00	11.610,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		ornecedor					Subeler				Valor do Em	
31/01/2022	150		743 9	9006 - DI\	ERSOS CONFORME	FOLHA PAGAM	ENTO		01 - IN	DENIZAÇ	ÃO AUXÍLIO AI	LIMENTAÇÃ	0	268,88
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	lor Total	_
				1	VENCIMENTOS CON	IF FOLHA DE	PAGTO		0	1		0,00	268,88	3
		Empenho		ornecedor					Subeler		×		Valor do Em	
			750 9	9006 - DI\	ERSOS CONFORME	FOLHA PAGAM	ENTO		01 - IN	DENIZAÇ	ÃO AUXÍLIO AI	LIMENTAÇA	0	537,76
				Item	<u>Descrição</u>				Quantidade	Unidade	Valor Unitário		lor Total	_
				1	VENCIMENTOS CON	IF FOLHA DE	PAGTO		0	1		0,00	537,76	5
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		ornecedor					Subeler				Valor do Em	
	160		682 1	3412 - VI	AÇÃO SERTANEZINA	LIDA					ERVIÇOS DE T	ERCEIROS-	PESS(4.	510.184,25
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>						Valor Unitário		lor Total	-
				1	SERVIÇO DE TRANS PITANGUEIRAS À BI		JNOS UNIVERSITÁRIOS	S DE	88000	KM		11,00	967.991,20)
				2	SERVIÇO DE TRANS PITANGUEIRAS À JA		JNOS UNIVERSITÁRIOS	3 DE	63800	KM		10,00	637.993,62	2
				3	SERVIÇO DE TRANS PITANGUEIRAS À SI		JNOS UNIVERSITÁRIOS	3 DE	34100	KM		13,00	443.296,59)
				4	SERVIÇO DE TRANS PITANGUEIRAS À R		JNOS UNIVERSITÁRIOS)	B DE	159500	KM		7,50	1.196.234,05	5
				5	SERVIÇO DE TRANS ÀBEBEDOURO	SPORTE DE ALU	JNOS UNIVERSITÁRIOS	DE IBITIÚVA	12100	KM		11,00	133.098,79)
				6	SERVIÇO DE TRANS PITANGUEIRAS A BA		JNOS UNIVERSITÁRIOS	3 DE	38500	KM		7,50	288.750,00)
				7	SERVIÇO DE TRANS PITANGUEIRAS - IBI		JNOS UNIVERSITÁRIO TOS	DE	41800	KM		7,50	313.500,00)
				8	SERVIÇO DE TRANS PITANGUEIRAS-IBIT		JNOS UNIVERSITÁRIOS JRO	B DE	21120	KM		11,00	232.320,00)
				9	SERVIÇO DE TRANS PITANGUEIRAS-RIB	SPORTE DE ALU EIRÃO PRETO	JNOS UNIVERSITÁRIOS	DE IBITIÚVA-	39600	KM		7,50	297.000,00)
	<u>Dotação</u>	Empenho	F	ornecedor					Subeler				Valor do Em	penho
	167		846 9	9006 - DIV	ERSOS CONFORME	FOLHA PAGAM	ENTO		01 - IN	DENIZAÇ	ÃO AUXÍLIO AI	LIMENTAÇÃ	0	6.076,04
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	lor Total	_
				1	VENCIMENTOS CON	IF FOLHA DE	PAGTO		0	1		0,00	6.076,04	
	Dotação	Empenho		ornecedor					Subeler				Valor do Em	penho
	172		673 3	3116 - ELI	ETRICA NICOLUCCI L'	TDA			99 - Ol	JT MATEF	RIAIS DE CONS	SUMO		2.132,00
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	lor Total	-
				1	LAMPADA VAPOR M	IETELICO 400W			20	UN		106,60	2.132,00)

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	0	Forneced	or				Subel	emento				Valor do Emper	nho
31/01/2022	172					ERCIO, INSTALA	ÇÃO E MANUTENÇ	ÃO ELETRICA LTDA			RIAIS DE CO	NSUMO			2.707,00
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					1 REATOR MULT	TI VAPOR AFP E	XT 400W		14	U	N	155,00		2.170,00	
					2 LAMPADA TUE	BO LED 18W			30	U	N	17,90		537,00	
		Empenho		Forneced	or					emento				Valor do Emper	nho
			687	17714 - 1	LSF COMERCIO E	E SERVIÇOS DE	IMPRESSÃO EIRE	LI	17 - N	MATERIAL	DE PROCES	SAMENTO I	DE DADC		311,45
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					1 CARTUCHO HI	P 901 COLORIDO	O COMPATÍVEL		2	U	N	89,00		178,00	
					2 REFIL DE TINT	TA EPSON T664	PRETO 70ML COM	PATÍVEL	5	F	R	6,90		34,50	
					3 REFIL DE TINT	TA EPSON T664	CIANO 70ML COMP	PATÍVEL	5	F	R	6,90		34,50	
							AMARELO 70ML C		5	F	R	6,90		34,50	
					5 REFIL DE TINT	TA EPSON T664	MAGENTA 70ML C	OMPATÍVEL	5	F	R	5,99		29,95	
		Empenho	0	Forneced	or				Subel	emento				Valor do Emper	nho
			688	17717 -	TRS SUPRIMENT	OS DE INFORMA	ÁTICA EIRELI		17 - N	MATERIAL	DE PROCES	SAMENTO I	DE DADC		132,00
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					1 TONER HP Q7	551X COMPATÍV	/EL		2	U	N	66,00		132,00	
		Empenho	0	Forneced	or				Subel	emento				Valor do Emper	nho
			689	17717 -	TRS SUPRIMENT	OS DE INFORMA	ÁTICA EIRELI		17 - N	MATERIAL	DE PROCES	SAMENTO I	DE DADC		120,00
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					1 TONER HP CC	364A COMPATÍ\	/EL		3	U	N	40,00		120,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho		Forneced						emento				Valor do Emper	nho
	178	3	862	9006 - D	IVERSOS CONFO	ORME FOLHA PA	GAMENTO		01 - I	NDENIZA	ÇÃO AUXÍLIO	ALIMENTA	ÇÃO		1.366,62
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário)	Valor Total		
					1 VENCIMENTO	S CONF FOLHA	DE PAGTO		0		1	0,00		1.366,62	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenh</u>		<u>Forneced</u>						emento				Valor do Emper	
	183	3	690	17986 - I	BENEDITO FERNA	ANDO LUIZ 3659	3337862		99 - (OUT MATE	ERIAIS DE CO	NSUMO			2.050,00
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário)	Valor Total		
								(70 CM, IMPRESSÃO NO DA PLACA EM ACM	1	U	N	2.050,00		2.050,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho	0	Forneced	or					emento				Valor do Emper	nho
	188	3	870	9006 - D	IVERSOS CONFO	DRME FOLHA PA	GAMENTO		01 - I	NDENIZA	ÇÃO AUXÍLIO	ALIMENTA	ÇÃO		1.013,04
				<u>Item</u>	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					1 VENCIMENTO	S CONF FOLHA	DE PAGTO		0		1	0,00		1.013,04	
		Empenho	0	Forneced	or					emento				Valor do Emper	nho
			1044	9006 - D	IVERSOS CONFO	DRME FOLHA PA	GAMENTO		01 - I	NDENIZA	ÇÃO AUXÍLIO	ALIMENTA	ÇÃO	-	53,78
				Item	Descrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					1 VENCIMENTO	S CONF FOLHA	DE PAGTO		0		1	0,00		53,78	

Relação de Compras e Serviços

angunos	riciaç	uo uc	<u> </u>	ipias e c		03/01/2022 a 31/01/2	2022							
Data	<u>Dotação</u>	Empenho		Fornecedor					emento		1011110		Valor do Empe	
31/01/2022	212		656	12356 - CAR	LOS HENRIQUE DE MORAES			99 - 0	OUT MATER	RIAIS DE CON	ISUMO			1.200,00
					escrição ~			<u>Quantidade</u>	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 S	OLICITAÇÃO DE ADIANTAME	NTO PARA VIAGENS IN	NTERMUNICIPAIS.	1			1.200,00		1.200,00	
		Empenho		Fornecedor	L DO MANOEL FERREIRA				emento	NAIO DE OOL	101 1140		Valor do Empe	
			658		LDO MANOEL FERREIRA			99 - 0	DUIMAIEF	RIAIS DE CON	ISUMO			1.200,00
					escrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					OLICITAÇÃO DE ADIANTAME NTERMUNICIPAIS E OUTROS		/IAGENS	1			1.200,00		1.200,00	
		Empenho		Fornecedor					emento				Valor do Empe	
			679	16840 - VALI	DEMAR PEDROSO JUNIOR			99 - 0	OUT MATER	RIAIS DE CON	ISUMO			2.500,00
					escrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					OLICTAÇÃO DE ADIANTAMEI NTERMUNICIPAIS E CAPITAL		O DE VIAGENS	1			2.500,00		2.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		Fornecedor					emento				Valor do Empe	nho
	213		668	11557 - MAR	RCOS PAULO TEDESCO PEÇA	AS - ME		39 - N	//ATERIAL F	PARA MANUT	ENÇÃO D	E VEÍCUL		710,0
				<u>Item De</u>	escrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 J(OGO DE PASTILHA DIANTEIF	RA		1	PC		380,00		380,00	
				2 J	OGO DE PASTILHA TRASEIR.	A		1	PC		330,00		330,00	
		Empenho		Fornecedor				Subele	emento				Valor do Empe	nho
			670	17381 - MAM	MED COMERCIAL LTDA EPP			36 - N	//ATERIAL H	HOSPITALAR				1.020,0
				Item De	escrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				_	CAPA PARA VIDEO LAPAROSO 50X 2500 MM	COPIA E/OU ARTROSCO	OPIA ASSÉPTICA	120	UN		8,50		1.020,00	
		Empenho		Fornecedor				Subele	emento				Valor do Empe	nho
			671	10740 - S. Z.	COMERCIO E MANUTENÇÃO	DE EQUIPAMENTOS (DDONTOLOGICOS L	ΓDA - 10 - N	MATERIAL (DDONTOLÓG	ICO			3.801,0
				<u>Item De</u>	escrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 F	ILTRO REGULADOR			1	PC		290,00		290,00	
				2 V	'ALVULA PILOTO			2	PC		127,00		254,00	
				3 R	RODÍZIO PARA MOCHO			5	PC		25,00		125,00	
				4 C	ONJUNTO EJETOR VACPLUS	S COM MANGUEIRA DE	LIGAR	1	PC		367,00		367,00	
				5 R	ROLAMENTO MS			10	PC		50.00		500,00	
				6 M	MANGUEIRA TRIPLICE			10	М		25,00		250,00	
				7 T	ORNEIRA FIXA			2	PC		140,00		280,00	
				8 T	URBINA COMPLETA MRS			3	PC		290,00		870,00	
				9 K	IT C/ MOLDURA REFLETOR F	RFFI FX		1	KI		287,00		287,00	
					'ÁLVULA BAP P/ 1 ARO C/ SP			1	PC		578,00		578,00	
		Empenho		Fornecedor	52. (2, , . , , 6)			Subele	emento		0,0,00		Valor do Empe	nho
					BRAS COMERCIAL HOSPITAL	AR LTDA				RIAIS DE CON	ISUMO		. a.o. do Empo	1.340,0
					escrição			Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		,0
					WAB DE RAYON - EMBALAGI	EM C/100 LINIDADES			PT	valor Ornallo	0,67	valui iulai	1 340 00	
				1 S	WAB DE RAYON - EMBALAG	EM C/100 UNIDADES		2000	PT		0,67		1.340,00	

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor		03/01/	/2022 a 31/01/20/	<u> </u>	Subala	emento				Valor do Empe	onho
31/01/2022	213				NTO DAS BATERIAS I	I TDA					PARA MANU	ITENÇÃO D			11.075,30
01/01/2022	2.0	100			Pescrição	2127			Quantidade		Valor Unitário	•	Valor Total		11.070,00
					BATERIA AUTOMOTI\	VA 60 AMPERES			10	PC		276,00	vaior rotar	2.760.00	
					BATERIA AUTOMOTI\				6	UN		489,00		2.934,00	
					BATERIA AUTOMOTI\				5	PC		531,26		2.656,30	
					BATERIA AUTOMOTI\				6	PC		413,00		2.478.00	
				5 E	BATERIA 5 AMPERES	3			1	UN	1	110.00		110,00	
				6 E	BATERIA 7 AMPERES	S 12V			1	UN	1	137,00		137,00	
		Empenho	F	Fornecedor					Subele	emento				Valor do Empe	enho
		108			SPILAR COMERCIO D	E MATERIAL ME	DICO HOSPITALA	R EIRELI EPP	35 - N	1ATERIAL	LABORATOF	RIAL			1.650,00
				Item D)escrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					TUBO DE LABORATÓ ROSCA DE 15 ML GRA		ON ESTÉRIL COM	TAMPA DE	1000	UN	I	1,65		1.650,00	
		Empenho	F	Fornecedor					Subele	emento				Valor do Empe	enho
		108	3 1	17957 - MAF	RLON REBELO MACIE	EL LTDA			25 - N	1ATERIAL	PARA MANU	ITENÇÃO D	E BENS I		791,55
				Item D)escrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
					ELETRODO PARA ELI EMBALAGEM 25 UNI		OGRAMA OURO FE	MEA 10MM X 1,2	1	C>	<	791,55		791,55	
		Empenho	F	Fornecedor					Subele	emento				Valor do Empe	enho
		108	34 1	15361 - CAS	SINHA DO PAPEL LTD	DA - EPP			16 - N	1ATERIAL	DE EXPEDIE	NTE			2.100,0
				Item De)escrição				Quantidade	Unidade	Valor Unitário)	Valor Total		
				1 C	CAIXA DE PAPELÃO F	PARA ARQUIVO	MORTO (GRANDE	Ξ)	500	UN	1	4,20		2.100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>		Fornecedor						emento		,		Valor do Empe	
	214	76	7 8	3910 - DIME	BRAS COMERCIAL F	HOSPITALAR LTE	DA		09 - N	IATERIAL	FARMACOLO	OGICO			3.045,0
)escrição						Valor Unitário		Valor Total		
				1 S	SORO FISIOLÓGICO (0,9% 100ML			1500	FF	₹	2,03		3.045,00	
		<u>Empenho</u>		Fornecedor					Subele					Valor do Empe	
		107	'8 1	17381 - MAN	MED COMERCIAL LTI	DA EPP			36 - N	MATERIAL	HOSPITALAI	R			3.936,0
					Pescrição Pescrição				<u>Quantidade</u>	Unidade	Valor Unitário		Valor Total		
					ESPARADRAPO 10CN	И X 4,5M			300	UN	1	13,12		3.936,00	
		Empenho		Fornecedor	2000 ANTONIO DE O	NINTERN EL ALIO	110 075 404 70000			emento	DIAIO DE OO			Valor do Empe	
		107	9 1		RCOS ANTONIO DE C	DLIVEIRA FLAUS	INO 37549173826				RIAIS DE CO				2.098,00
)escrição						<u>Valor Unitário</u>		Valor Total		
					ALTERNADOR				1	UN	N.	2.098,00		2.098,00	
	Dotação 219	Empenho 107		Fornecedor	ACIA COMERCIO DE I	MEDICAMENTOS	PEIDELL			emento	RIAIS DE CO	MICHIMO		Valor do Empe	
	219	107	/ 1			IVILDICAIVIENTOS	LINELI								1.158,00
					<i>lescrição</i> DIPIRONA 500MG/ML	INI LAND ON			Quantidade 1500				Valor Total	1 000 00	
						-			1500	AF		0,72		1.080,00	
				2 A	ÁCIDO ASCÓRBICO 5	DUING (VITAMINA	A C) AMPOLA 5ML		100	AF	•	0,78		78,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	<u>Fornecedor</u>	Subelemento		Valor do Empenho
31/01/2022	226	652	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESF	PESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
			Adiantamento de viagem	1	800,00	800,00
		Empenho	Fornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
		653	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESP	PESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade		
			1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E OUTROS.	1	1.200,00	1.200,00
		Empenho	<u>Fornecedor</u>	Subelemento		Valor do Empenho
		657	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESF	PESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	1.200,00	1.200,00
	Dotação	Empenho	<u>Fornecedor</u>	Subelemento		Valor do Empenho
	230	1017	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁR	RIOS	4.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	4.850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	Subelemento		Valor do Empenho
	233	677	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	•	MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	134.461,52
			<u>Item Descrição</u>		Valor Unitário Valor Total	
			1 CONVÊNIO 001/2022 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS № 003/2021, 004/2021 e 005/2021.	1	134.461,52	134.461,52
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	235	669	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	99 - OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1	- 200,00	200,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento		Valor do Empenho
	236	1080	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	99 - OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário Valor Total	
			1 MÂO DE OBRA MECÂNICA	1	- 380,00	380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	Subelemento		Valor do Empenho
		1085	17957 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	99 - OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade		
			1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA	1	- 260,00	260,00
			2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOCO AUXILIAR	1	- 1.920,00	1.920,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empeni	ho	Fornecedor	Subeler	mento			Valor do Empenho
31/01/2022	24			1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS			MÉDICO-HOSPI	TALAR, ODONT E	3.960,00
				Item Descrição	Quantidade	l Inidade	Valor Unitário	Valor Total	,
				1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	36	UN		36,00	1.296,00
				2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA	1608	UN	I	72,00	115.776,00
				RASTREAMENTO				•	,
		Empeni	ho	Fornecedor	Subeler	mento			Valor do Empenho
			661	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SE	ERVIÇO M	MÉDICO-HOSPI	TALAR, ODONT E	49.067,60
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	36	UN		36,00	1.296,00
				2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1608	UN	I	72,00	115.776,00
		<u>Empeni</u>		Fornecedor	Subeler				Valor do Empenho
			662	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SE	ERVIÇO M	MÉDICO-HOSPI	TALAR, ODONT E	309.005,44
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	12	-	45	5.829,28	549.951,36
		Empeni		Fornecedor	Subeler		réplacilicani		Valor do Empenho
			692	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SE	ERVIÇO M	/IEDICO-HOSPI	TALAR, ODONT E	147.304,4
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	Valor Total	
				1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REFERENTE A INTERNAÇÕES E PRONTO ATENDIMENTO - REF DEZEMBRO/2021	0			0,00	147.304,43
		Empeni	ho	Fornecedor	Subeler	mento			Valor do Empenho
			693	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SE	ERVIÇO M	MÉDICO-HOSPI	TALAR, ODONT E	627.300,5
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 TERMO DE CONVÊNIO P/ PREST. DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES E PLANTÃO -TERMO ADITIVO CONFORME PROC. NR. 2131923-86.2021.8.26.0459	0			0,00	627.300,55
		Empeni		Fornecedor	Subeler				Valor do Empenho
			1070	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SE	ERVIÇO M	MÉDICO-HOSPI	TALAR, ODONT E	301.547,64
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 CONVÊNIO 002/2022 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19	0			0,00	301.547,64
	Dotação	Empeni		Fornecedor	Subeler		~		Valor do Empenho
	25	0	881	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - IN	DENIZAÇ	ÃO AUXÍLIO AL	LIMENTAÇAO	32.593,31
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
				1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1		0,00	32.593,31

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor			emento			Valor do Empe	enho
31/01/2022	250	987	9006 - DI	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - 10	NDENIZA	ÇÃO AUXÍLIO A	LIMENTAÇÃO		1.504,44
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00	1.504,44	
		Empenho	Fornecedor			emento			Valor do Empe	enho
		1054	9006 - DI	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - 11	NDENIZA	IÇÃO AUXÍLIO A	LIMENTAÇÃO		220,33
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00	220,33	
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor			emento			Valor do Empe	enho
	251	892	9006 - DI	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - 11	NDENIZA	IÇÃO AUXÍLIO A	LIMENTAÇÃO		18.643,60
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00	18.643,60	
		Empenho	Fornecedor		Subele	emento			Valor do Empe	enho
		946	9006 - DI	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - IN	NDENIZA	IÇÃO AUXÍLIO A	LIMENTAÇÃO		2.275,81
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00	2.275,81	
	Dotação	Empenho	Fornecedor		Subele	emento			Valor do Empe	enho
	252	996	9006 - DI	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - II	NDENIZA	NÇÃO AUXÍLIO A	LIMENTAÇÃO		3.056,13
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00	3.056,13	
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor		Subele	emento			Valor do Empe	enho
	253	901	9006 - DI	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - 11	NDENIZA	IÇÃO AUXÍLIO A	LIMENTAÇÃO		2.145,85
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00	2.145,85	
	Dotação	Empenho	Fornecedor			emento			Valor do Empe	enho
	254	882	9006 - DI	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - 🗅	EMAIS A	AUXÍLIOS FINAN	ICEIROS A PESSO		7.087,25
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00	7.087,25	
		Empenho	Fornecedor		Subele	emento			Valor do Empe	enho
		893	9006 - DI	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - 🗅	EMAIS A	AUXÍLIOS FINAN	ICEIROS A PESSO		6.090,74
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00	6.090,74	
		Empenho	Fornecedor		Subele	emento			Valor do Empe	enho
		1055	9006 - DI	/ERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - 🗅	EMAIS A	AUXÍLIOS FINAN	ICEIROS A PESSO		292,97
			Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00	292,97	
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor			emento			Valor do Empe	enho
	267	663	17418 - N	ARIA FERNANDA FELTRIN DE OLIVEIRA	03 - N	1ATERIA	L DESTINADO À	A ASSISTÊNCIA SO		1.258,12
			<u>Item</u>	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
			1	3° TERMO ADITIVO DO IMÓVEL SITO A RUA PARÁ, N° 259, PEL PERÍODO DE 6 MESES				1.258,12	1.258,12	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
31/01/2022	271		9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	900,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor To	tal
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	900,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
	274	963	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.330,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor To	tal
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.330,18
		Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
		975	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.854,34
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor To	tal
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.854,34
		Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
		1025	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.450,02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor To	tal
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.450,02
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
	313	1022	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.900,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor To	tal
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho
	317	969	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor To	tal
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	241,67

OX O

Relação de Compras e Serviços

OMMODERA	Helaç	ao uc	COII	ipi as c	Jei viços	03	3/01/2022 a 31/01	/2022						
Data	Dotação	Empenho		Fornecedor			~		Subelem				Valor do Emper	
31/01/2022	328		664	1144 - CO	MERCIO DE MATEI	RIAIS PARA CON	ISTRUÇAO M.M.LT	⁻ DA	42 - FEI	RRAMENT	AS			868,34
				<u>Item</u>	Descrição						Valor Unitário	Valor Total		
				1				EMPERADA EM AÇO NDO C/ EPOXI- 30MM	2	PC		40,09	80,18	
				2	CHAVE PHILIPS, I CABOISOLADO E	HASTE EM AÇO M POLIPROPILEI	VANÁDIO, PONTA NO NA DIMENSÃO	MAGNETIZADA, 1/4" X 4"	2	UN		9,07	18,14	
				3	CHAVE PHILIPS, I CABOISOLADO E		VANÁDIO, PONTA NO NA DIMENSÃO		2	UN		8,73	17,46	
				4	CHAVE DE FENDA CABO ISOLADO E		O VANÁDIO, PONT NO NA DIMENSÃO		2	UN		7,59	15,18	
				5	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 8MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		6,53	13,06	
				6	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 11MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		9,38	18,76	
				7	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 12MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		10,59	21,18	
				8	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 13MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		8,08	16,16	
				9	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 14MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		11,46	22,92	
				10	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 15MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		9,00	18,00	
				11	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 16MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		12,90	25,80	
				12	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 19MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		18,47	36,94	
				13	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 20MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		20,98	41,96	
				14	CHAVE COMBINA CARBONOE TEMP 21MM			JADA EM AÇO DA, NA DIMENSÃO	2	UN		12,89	25,78	
				15					2	UN		22,62	45,24	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Empenho		Fornecedor		Sube	lemento			Valor do Emper	nho
31/01/2022	328		664	1144 - CO	MERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	42 -	FERRAME	NTAS			868,34
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u> CHAVE COMBINADA, ABERTURA CALIBRADA, FORJADA EM AÇO CARBONOE TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADA, NA DIMENSÃO 22MM	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	<u>Valor</u>	Total	
				16	CHAVE BIELA TIPO L 11MM	2	. U	N	22,05	44,10	
				17	CHAVE BIELA TIPO L 13MM	2	: U	N	24,36	48,72	
				18	CHAVE BIELA TIPO L 14MM	2	: U	N	18,02	36,04	
				19	CHAVE BIELA TIPO L 17MM	2	: U	N	28,64	57,28	
				20	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" ISOLADO 1000V - NR10	2	. P	С	45,22	90,44	
				21	ALICATE PRESSÃO 10" VUSE CRIP.	2	: U	N	43,15	86,30	
				22	ALICATE BOMBA DE ÁGUA DE 10", ISOLAÇÃO 1000V	2	: U	N	44,35	88,70	
		Empenho		Fornecedor	•	Sube	lemento			Valor do Emper	nho
			665	15671 - C	APTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	42 -	FERRAME	NTAS			116,00
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor	Total	
				1	TRENA DE 5 METROS	2	. U	N	18,00	36,00	
				2	NÍVEL DE ALUMÍNIO 12" MAGNÉTICO	2	. U	N	40,00	80,00	
		Empenho		Fornecedor			lemento			Valor do Emper	nho
			666	13188 - C	OOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE	SAO P 42 -	FERRAME	NTAS			283,11
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor	Total	
				1	CHAVE CANHÃO 11"	2	: U	N	15,31	30,62	
				2	CHAVE PHILIPS, HASTE EM AÇO VANÁDIO, PONTA MAGNETIZADA, CABOISOLADO EM POLIPROPILENO NA DIMENSÃO 1/8" X 3"	2	. U	N	8,78	17,56	
				3	ALICATE P/ ELETRICISTA 8" ISOLADO 1000V - NR10	3	Р	С	78,31	234,93	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2022 a 31/01/2022

	Dotação	Empenho	Forneced	dor			Subelement	0				Valor do Empe	nho
31/01/2022	328	66	7 1771 - \	- VANILDO SIMÕES ESTIMA		42 - FERRAMENTAS						535,1	
			<u>Item</u>	Descrição			Quantidade Unid	ade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 ARCO DE SERRA			2	UN		29,00		58,00	
					ABERTURA CALIBRADA, FOI ADAS, ACABAMENTO CROM.		2	UN		9,14		18,28	
					ABERTURA CALIBRADA, FOI ADAS, ACABAMENTO CROM		2	UN		14,60		29,20	
					ABERTURA CALIBRADA, FOI ADAS, ACABAMENTO CROM		2	UN		14,70		29,40	
				5 ALICATE DE BICO ME AMARELO DE 6"	IA-CANA LONGO, ISOLAÇÃO	1000V, CABO	2	UN		23,95		47,90	
				6 JOGO DE CHAVE ALLI	EN 1,5 A 10MM		2	JG		28,41		56,82	
					ITA, SANFONADA, CHAPA DI (MM) - 500 X 200 X 310	E AÇO, 5 GAVETAS,	2	UN		147,75		295,50	
	Dotação	Empenho	Forneced	dor			Subelement	0				Valor do Empe	nho
	331	101	8 9 006 - [06 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS						400,0	
			<u>Item</u>	Descrição			Quantidade Unid	lade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 VENCIMENTOS CONF	FOLHA DE PAGTO		0	1		0,00		400,00	
		Empenho	Forneced				Subelement					Valor do Empe	
		107	1 14724 -	MARIA BENEDITA ROSA	MARÇAL MONTECHI		15 - LOCA	ÇAO D	E IMÓVEIS				13.530,
			Item	<u>Descrição</u>			Quantidade Unid	lade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	. SITO A RUA MANOEL OLIVI	EIRA JUNIOR, 176	4			3.382,50		13.530,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	Forneced				Subelement				~	Valor do Empe	
	335	90	8 9006 - I	DIVERSOS CONFORME FO	OLHA PAGAMENTO		01 - INDEN	NIZAÇA	O AUXÍLIO A	ALIMENTA	ÇAO		12.973,
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade Unid		Valor Unitário		Valor Total		
				1 VENCIMENTOS CONF	FOLHA DE PAGTO		0	1		0,00		12.973,86	
	<u>Dotação</u>	Empenho	<u>Forneced</u>				Subelement					Valor do Empe	
	346	101	9 9006 - L	DIVERSOS CONFORME FO	OLHA PAGAMENTO		07 - ESTA	GIARIC)S				250,
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade Unid	ade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 VENCIMENTOS CONF	FOLHA DE PAGTO		0	1		0,00		250,00	
	<u>Dotação</u>	Empenho	Forneced				Subelement					Valor do Empe	
	348	92	0 9006 - [DIVERSOS CONFORME FO	OLHA PAGAMENTO		01 - INDEN	NIZAÇA	O AUXÍLIO A	ALIMENTA	ÇAO		308,0
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Quantidade Unid	ade	Valor Unitário		Valor Total		
				1 VENCIMENTOS CONF	FOLHA DE PAGTO		0	1		0.00		308,05	

Relação de Compras e Serviços

3	Dotação		penho	Forneced			lemento	Valor do Empen				
01/2022	35	5	655	17933 -	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	02 - RESTITUIÇÕES					49	9.578,39
				Item	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	alor Total		
					1 DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO PROGRAMA 07208420200002-002654 MINIST. TURISMO/S.CULTURA-ALDIR BLANC	0)		0,00		49.578,39	
		Emp	penho	Forneced	lor	Subel	lemento				Valor do Empen	ho
			681	9628 - 9	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	99 - I	DIVERSA	AS INDENIZAÇÕ	ES E RESTI	TUIÇÕE	133	2.181,3
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		alor Total		
					1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUINDO VALORES DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR DO ESTADO.	0)		0,00		132.181,30	
		Emp	penho	Forneced			lemento				Valor do Empen	
			1073	17993 -	MINISTERIO DA ECONOMIA	02 - I	RESTITU	JIÇÕES				359,1
				Item	<u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Va	alor Total		
					1 RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REF. VALORES DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PROGR. DE AÇÃO NR 0903-003593 E PROGR. AÇÃO NR. 0903-004556	0)		0,00		359,16	
	Dotação Empenho		Forneced			lemento				Valor do Empen	ho	
	36	7	1020	9006 - [DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - I	ESTAGIÁ	ARIOS				400,0
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	V	alor Total		
					1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0)	1	0,00		400,00	
	<u>Dotação</u>		<u>oenho</u>	Forneced			lemento				Valor do Empen	
	36	9	930	9006 - L	DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - 1	INDENIZA	AÇÃO AUXÍLIO	ALIMENTAÇA	AO	1;	2.870,3
				<u>Item</u>	<u>Descrição</u>			Valor Unitário		alor Total		
					1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0		1	0,00		12.870,39	
	Dotação 37		oenho	Forneced	OIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		lemento	AÇÃO AUXÍLIO	AL IMENITACI	ÃO	Valor do Empen	<u>hо</u> 655.5
	31	0	937					•				655,5
				<u>Item</u>	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	Quantidade 0		Valor Unitário 1	0.00	alor Total	655,55	
	Dotação	Emr	penho	Forneced		•	lemento	1	0,00		Valor do Empen	ho
	<u>Dolação</u>				PLANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI			A E EQUIP DE N	NATUREZA IN	NDUSTE		7.000.0
		•	0.0	Item	Descrição			Valor Unitário		alor Total	•	
				nem	1 CALDEIRÃO A GÁS EM INOX, AUTOCLAVE, CAP. 500L	<u>Quantidade</u>			17.000.00	aioi iotai	17.000,00	
	Dotação	Emr	penho	Forneced			lemento	O			Valor do Empen	ho
	40				JSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			AS SENTENÇAS	,			2.800,0
				Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	V	alor Total		,
					1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 1000170- 04.2021.8.26.0459 - REQTE.: J. DE S.C. E OUTRO	0			0,00		2.800,00	