



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

Ofício nº 108/2021-GP

OK
S.O. 17/05/21
M.

Buritama, 11 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor,

Carlos Alberto dos Santos

Presidente da Câmara Municipal Buritama/SP

Ref. Requerimento nº 37/2021

Em atenção à solicitação elaborada através do requerimento em epigrafe pelo Vereador Anízio Antonio da Silva, encaminhamos informações prestadas pela Sr. Ilson José Garcia – Diretor do Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Atenciosamente

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Recb em
12/05/2021

CÂMARA MUNICIPAL BURITAMA - "TODO PODER EMANA DO POVO"
-11-Mai-2021-13:41-000126-1/2





Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31

Ofício Especial

Buritama-SP 11 de maio de 2021

Em atendimento ao requerimento 37/21 da Câmara Municipal de Buritama, venho através deste Informar que segue em anexo as despesas solicitadas no citado requerimento.

Informamos ainda, que por não haver no Sistema de Contabilidade um relatório que contemple o CNPJ do fornecedor e o objeto da compra, por esta razão envio dois relatórios um contendo o objeto da compra e outro tirado do site da transparência (<http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.buritama.sp/servlet/wpcovid19consulta>) contendo do CNPJ dos fornecedores.

Em especial do Empenho 13.625 da ficha 173 no valor de R\$ 114.892,80 (Recursos Covid) que segue em anexo, informo que foi efetuado pagamento de R\$ 57.446,40 no exercício de 2020 ficando o restante inscrito em restos a pagar do exercício de 2020 aguardando a chegada dos recursos para efetuar a quitação do mesmo.

Atenciosamente;

Ilson José Garcia

Dir. Dpto. M. de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Despesas Executadas

Exercício 2020 Entidade GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA
Período 01/01/2020 Até 31/12/2020
Nº Empenho
Fornecedor
CPF/CNPJ

Nº Emp.	Nº Anu./Comp.	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor Em Liquidação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4983	0	15/04/2020	SMART CARE LTDA	20.275.099/0001-41	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5589	0	24/04/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	11.555,00	11.555,00	11.555,00
5651	0	29/04/2020	UNIFARDAS CONFECÇÕES DO BRASIL LTDA	61.646.626/0002-45	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5672	0	30/04/2020	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	08.860.222/0001-96	0,00	59,50	59,50	59,50
5743	0	04/05/2020	A LUIZ ROSANTE	11.305.600/0001-84	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5772	0	06/05/2020	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	08.860.222/0001-96	0,00	132,30	132,30	132,30
5773	0	06/05/2020	GRAFICA SÃO PAULO BURITAMA LTDA	45.806.296/0001-70	0,00	150,00	150,00	150,00
5830	0	07/05/2020	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	08.860.222/0001-96	0,00	25,90	25,90	25,90
5870	0	08/05/2020	A DA SILVA MIRANDA SERVIÇOS	26.754.294/0001-30	0,00	18.924,00	18.924,00	18.924,00
5921	0	12/05/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	0,00	280,80	280,80	280,80
6037	0	14/05/2020	DOUGLAS SOARES OLIVA 31060057859	27.429.079/0001-27	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6587	0	22/05/2020	VALTER LUIZ NASCIMENTO ME	07.277.790/0001-04	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
6601	0	26/05/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
6605	0	27/05/2020	SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO	44.435.451/0001-27	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6697	0	28/05/2020	L. BACKES	22.639.468/0001-63	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6948	0	08/06/2020	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	08.860.222/0001-96	0,00	225,00	225,00	225,00
7058	0	10/06/2020	SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO	44.435.451/0001-27	0,00	75.867,74	75.867,74	75.867,74
7061	0	10/06/2020	LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES	44.435.675/0001-39	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7101	203	15/06/2020	VANDERSON FERNANDES BALTAZAR 32794249843	30.132.979/0001-12	0,00	-3.400,00	0,00	0,00
7101	0	15/06/2020	VANDERSON FERNANDES BALTAZAR 32794249843	30.132.979/0001-12	0,00	3.400,00	0,00	0,00
7132	0	16/06/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	503,60	503,60	503,60
7169	0	17/06/2020	SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO	44.435.451/0001-27	0,00	222.215,44	222.215,44	222.215,44
7190	0	17/06/2020	VANDERSON FERNANDES BALTAZAR 32794249843	30.132.979/0001-12	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7199	0	17/06/2020	QUIMICENTER PRODUTOS P LABORATORIOS LTDA	10.729.492/0001-04	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
7239	0	18/06/2020	JOAO DANIEL DOS SANTOS NETO 37202554844	20.366.694/0001-92	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
7257	209	18/06/2020	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	08.659.736/0001-88	0,00	-2.900,00	0,00	0,00
7257	0	18/06/2020	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	08.659.736/0001-88	0,00	2.900,00	0,00	0,00
7285	0	19/06/2020	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	08.659.736/0001-88	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7836	0	25/06/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	5.005,70	5.005,70	5.005,70



7837	0	25/06/2020	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	14.621.644/0001-01	0,00	1.450,80	1.450,80	1.450,80
7838	0	25/06/2020	G. A. R. DE OLIVEIRA	33.441.895/0001-59	0,00	247,00	247,00	247,00
7843	0	25/06/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	475,20	475,20	475,20
7962	0	01/07/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	6.833,90	6.833,90	6.833,90
7963	0	01/07/2020	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	01.436.587/0001-49	0,00	65,00	65,00	65,00
7978	0	01/07/2020	J.MAHFUZ LTDA	54.289.996/0034-94	0,00	549,00	549,00	549,00
7979	0	01/07/2020	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57.895.278/0016-78	0,00	589,00	589,00	589,00
8048	216	02/07/2020	MS COMPUTADORES EIRELI	03.568.399/0001-08	0,00	-550,00	0,00	0,00
8048	0	02/07/2020	MS COMPUTADORES EIRELI	03.568.399/0001-08	0,00	550,00	0,00	0,00
8067	0	03/07/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	720,00	720,00	720,00
8074	0	03/07/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	6.309,80	6.309,80	6.309,80
8083	0	03/07/2020	EXCELENT BRASIL IND.COM. COMPUTADOR LTDA	07.682.215/0001-89	0,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
8089	0	03/07/2020	EXCELENT BRASIL IND.COM. COMPUTADOR LTDA	07.682.215/0001-89	0,00	265,00	265,00	265,00
8109	0	06/07/2020	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	01.436.587/0001-49	0,00	130,00	130,00	130,00
8169	0	07/07/2020	CLAUDIO ROBERTO BRUNO DE AZEVEDO	095.525.938-08	0,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00
8257	0	10/07/2020	SOLANGE TEREZINHA SECATE VIANA	05.413.427/0001-35	0,00	895,00	447,50	447,50
8257	1596	30/12/2020	SOLANGE TEREZINHA SECATE VIANA	05.413.427/0001-35	0,00	-447,50	0,00	0,00
8258	0	10/07/2020	THA & THA PRESENTES LTDA	07.112.927/0001-62	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
8259	0	10/07/2020	DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	60.342.326/0001-29	0,00	57,72	57,72	57,72
8269	234	10/07/2020	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	01.436.587/0001-49	0,00	-42,00	0,00	0,00
8269	0	10/07/2020	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	01.436.587/0001-49	0,00	42,00	0,00	0,00
8272	0	10/07/2020	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	01.436.587/0001-49	0,00	42,00	42,00	42,00
8292	0	13/07/2020	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57.895.278/0016-78	0,00	132,00	132,00	132,00
8293	0	13/07/2020	CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA	07.959.615/0010-80	0,00	136,00	136,00	136,00
8303	0	13/07/2020	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	01.436.587/0001-49	0,00	65,00	65,00	65,00
8304	0	13/07/2020	GISELE TOBIAS DA SILVA CONFECÇOES - ME	09.415.002/0001-16	0,00	790,80	790,80	790,80
8305	0	13/07/2020	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	08.860.222/0001-96	0,00	825,95	825,95	825,95
8321	0	14/07/2020	ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME	48.432.140/0001-65	0,00	130,00	130,00	130,00
8347	0	15/07/2020	EDUARDO CARMONA SERV. MEDICOS EIRELI ME	30.739.111/0001-85	0,00	108.000,00	99.290,00	99.290,00
8347	1615	30/12/2020	EDUARDO CARMONA SERV. MEDICOS EIRELI ME	30.739.111/0001-85	0,00	-8.710,00	0,00	0,00
8348	274	15/07/2020	SANTA FE INSTALACAO, MONTAGEM E LOCACAO	10.875.323/0001-82	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
8348	0	15/07/2020	SANTA FE INSTALACAO, MONTAGEM E LOCACAO	10.875.323/0001-82	0,00	2.500,00	0,00	0,00
8376	0	15/07/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	299,40	299,40	299,40
8387	0	16/07/2020	R. DE O. SANTIL EPI - EPP	97.530.228/0001-25	0,00	270,30	270,30	270,30
8407	0	16/07/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	8.695,00	8.695,00	8.695,00
8410	0	16/07/2020	DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	60.342.326/0001-29	0,00	23,00	23,00	23,00
8423	0	17/07/2020	A LUIZ ROSANTE	11.305.600/0001-84	0,00	280,00	280,00	280,00
8433	275	17/07/2020	SANTA FE INSTALACAO, MONTAGEM E LOCACAO	10.875.323/0001-82	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
8433	0	17/07/2020	SANTA FE INSTALACAO, MONTAGEM E LOCACAO	10.875.323/0001-82	0,00	1.800,00	0,00	0,00
8451	0	20/07/2020	FEROLDI MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	49.584.758/0001-03	0,00	49,59	49,59	49,59
8452	0	20/07/2020	SOLANGE TEREZINHA SECATE VIANA	05.413.427/0001-35	0,00	6,50	6,50	6,50



Governo Municipal BURITAMA

e-transparência

8464	0	20/07/2020	GRAFICA SÃO PAULO BURITAMA LTDA	45.806.296/0001-70	0,00	500,00	500,00	500,00
8465	0	20/07/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	462,40	462,39	462,39
8465	678	03/08/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-0,01	0,00	0,00
8485	0	21/07/2020	LIMA & PERIM CONFECÇOES LTDA	32.374.111/0001-54	0,00	290,00	290,00	290,00
8486	0	21/07/2020	CIRURGICA SAÚDE EIRELI	04.213.977/0001-48	0,00	745,00	745,00	745,00
8510	0	22/07/2020	R. DE O. SANTIL EPI - EPP	97.530.228/0001-25	0,00	27,03	27,03	27,03
8517	0	22/07/2020	GENIUS PRODUÇOES E EVENTOS VOTUPORANGA	24.107.078/0001-78	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8538	0	23/07/2020	IVONETE GOMES DOS SANTOS DA SILVA	30.052.425/0001-05	0,00	1.288,50	1.288,50	1.288,50
8561	0	23/07/2020	GENIUS PRODUÇOES E EVENTOS VOTUPORANGA	24.107.078/0001-78	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8582	285	24/07/2020	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA 33213241806	35.416.985/0001-15	0,00	-500,00	0,00	0,00
8582	0	24/07/2020	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA 33213241806	35.416.985/0001-15	0,00	500,00	0,00	0,00
8604	0	24/07/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	4.690,60	4.690,60	4.690,60
8619	0	27/07/2020	CHAZAK VE EM ATZ C IMPOR E EXP LTDA	09.609.048/0001-76	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
8651	0	28/07/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	406,28	406,27	406,27
8651	680	03/08/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-0,01	0,00	0,00
9019	0	29/07/2020	DIEGO RIBEIRO MARQUES NOGUEIRA 395010978	24.133.633/0001-36	0,00	325,00	325,00	325,00
9024	0	29/07/2020	O.M.I. C. E M. EQP. INFORMATICA LTDA ME	08.517.361/0001-11	0,00	276,00	276,00	276,00
9032	0	29/07/2020	QUIMICENTER PRODUTOS P LABORATORIOS LTDA	10.729.492/0001-04	0,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00
9033	0	29/07/2020	SOLANGE TEREZINHA SECATE VIANA	05.413.427/0001-35	0,00	71,60	71,60	71,60
9049	0	29/07/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	16.358,76	16.346,42	16.346,42
9049	1112	30/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-12,34	0,00	0,00
9231	0	04/08/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00
9232	0	04/08/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	414,00	414,00	414,00
9257	0	05/08/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	450,00	450,00	450,00
9277	0	05/08/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	816,00	816,00	816,00
9292	0	05/08/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	443,91	443,91	443,91
9313	0	06/08/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00
9370	0	07/08/2020	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A.	02.328.280/0001-97	0,00	5.000,00	1.627,99	1.627,99
9370	1167	30/12/2020	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A.	02.328.280/0001-97	0,00	-3.372,01	0,00	0,00
9439	688	12/08/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-0,01	433,09	433,09
9439	0	12/08/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	433,10	433,09	433,09
9456	0	12/08/2020	SCACALOSS BUENO MAT. ODONT. E MED. LTDA	37.932.432/0001-40	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
9521	0	17/08/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	712,08	712,08	712,08
9527	0	17/08/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	418,63	418,62	418,62
9527	1430	30/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-0,01	0,00	0,00
9599	709	21/08/2020	DINIS & VARANDAS LTDA	30.868.819/0001-36	0,00	-480,00	0,00	0,00
9599	0	21/08/2020	DINIS & VARANDAS LTDA	30.868.819/0001-36	0,00	480,00	0,00	0,00
9606	0	25/08/2020	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57.895.278/0016-78	0,00	132,00	132,00	132,00
9624	0	25/08/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	412,32	412,32	412,32
9634	0	26/08/2020	O.M.I. C. E M. EQP. INFORMATICA LTDA ME	08.517.361/0001-11	0,00	680,00	680,00	680,00
9638	0	26/08/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	110,75	110,75	110,75



Governo Municipal BURITAMA



9869	0	26/08/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	52.815,86	52.815,86	52.815,86
9870	0	26/08/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.764.258/0001-07	0,00	9.403,75	9.403,75	9.403,75
9873	0	26/08/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	4.033,92	4.033,92	4.033,92
9874	0	26/08/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	3.656,40	3.656,40	3.656,40
9875	0	26/08/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	898,24	898,24	898,24
9876	0	26/08/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	23.168,75	23.168,75	23.168,75
10034	0	27/08/2020	NOGUEIRA & FREIRE COM. DE CAMA, MESA	09.517.946/0001-02	0,00	2.945,30	2.945,30	2.945,30
10037	0	27/08/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10066	0	28/08/2020	IVONETE GOMES DOS SANTOS DA SILVA	30.052.425/0001-05	0,00	1.288,50	1.288,50	1.288,50
10093	0	31/08/2020	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57.895.278/0016-78	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
10145	0	01/09/2020	IVONETE GOMES DOS SANTOS DA SILVA	30.052.425/0001-05	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10157	0	01/09/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	422,50	422,50	422,50
10242	0	03/09/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
10276	0	03/09/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	429,36	429,36	429,36
10286	0	04/09/2020	JGM MED COMERC. DE PROD. HOSPIT. LTDA	24.933.119/0001-85	0,00	6.968,00	6.968,00	6.968,00
10342	0	08/09/2020	PAMELA DA CRUZ GODOI	27.327.561/0001-56	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
10344	0	08/09/2020	PAMELA DA CRUZ GODOI	27.327.561/0001-56	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10389	0	09/09/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	453,51	453,50	453,50
10389	1431	30/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-0,01	0,00	0,00
10449	0	11/09/2020	LECI BATISTA DE MIRANDA NOGUEIRA 061605	33.685.840/0001-94	0,00	279,00	279,00	279,00
10543	0	15/09/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00
10569	0	15/09/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	445,52	445,52	445,52
10660	0	21/09/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00
10675	0	21/09/2020	GM DISTRIBUIDORA DE MAT.ELET. E ODONT. M	33.521.966/0001-23	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
10711	0	22/09/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	459,95	459,95	459,95
10740	0	24/09/2020	RILL QUIMICA LTDA - EPP	67.421.040/0001-88	0,00	14.475,00	0,00	0,00
10741	0	24/09/2020	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	0,00	4.450,50	4.450,50	4.450,50
10742	0	24/09/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	0,00	24,00	24,00	24,00
10743	0	24/09/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	0,00	24,50	14,00	14,00
10743	987	30/12/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	0,00	-10,50	0,00	0,00
10744	0	24/09/2020	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	09.315.996/0001-07	0,00	14.796,30	14.796,30	14.796,30
10745	0	24/09/2020	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI ME	18.602.184/0001-25	0,00	200,65	200,65	200,65
10778	0	25/09/2020	G. A. R. DE OLIVEIRA	33.441.895/0001-59	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10918	0	25/09/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	110.540,77	110.540,77	110.540,77
10919	0	25/09/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.764.258/0001-07	0,00	18.688,97	18.688,97	18.688,97
10922	0	25/09/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	6.223,84	6.223,84	6.223,84
10923	0	25/09/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	7.052,33	7.052,33	7.052,33
10924	0	25/09/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	388,10	388,10	388,10
10925	0	25/09/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	59.393,78	59.393,78	59.393,78
11139	0	25/09/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	7.115,56	7.115,56	7.115,56
11159	0	25/09/2020	A DA SILVA MIRANDA SERVIÇOS	26.754.294/0001-30	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00



11233	0	29/09/2020	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10.573.521/0001-91	0,00	659,40	659,40	659,40
11256	0	30/09/2020	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57.895.278/0016-78	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
11257	0	30/09/2020	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57.895.278/0016-78	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00
11262	0	30/09/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	344,74	344,74	344,74
11299	0	01/10/2020	RILL QUIMICA LTDA - EPP	67.421.040/0001-88	0,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
11368	0	02/10/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	425,87	425,87	425,87
11399	0	05/10/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	0,00	28,00	28,00	28,00
11400	0	05/10/2020	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI ME	18.602.184/0001-25	0,00	27,50	27,50	27,50
11413	0	05/10/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	432,04	432,03	432,03
11413	1432	30/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-0,01	0,00	0,00
11476	0	08/10/2020	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRI. EIRELI	21.613.975/0001-65	0,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
11510	0	08/10/2020	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	0,00	985,00	985,00	985,00
11511	0	08/10/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	699,00	699,00	699,00
11512	0	08/10/2020	GM DISTRIBUIDORA DE MAT.ELET. E ODONT. M	33.521.966/0001-23	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11513	0	08/10/2020	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57.895.278/0016-78	0,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00
11540	0	09/10/2020	ALCEU DE OLIVEIRA COM. SER. TECNOLOGIA	28.060.628/0001-00	0,00	485,00	485,00	485,00
11598	0	14/10/2020	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57.895.278/0016-78	0,00	449,00	449,00	449,00
11606	0	14/10/2020	JGM MED COMERC. DE PROD. HOSPIT. LTDA	24.933.119/0001-85	0,00	398,23	398,23	398,23
11608	0	14/10/2020	G H FALLEIROS	17.437.655/0001-24	0,00	173,00	173,00	173,00
11646	0	15/10/2020	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	05.973.505/0001-56	0,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
11730	0	19/10/2020	DROGARIA MODERNA II DE BIRIGUI LTDA	04.095.241/0001-12	0,00	1.596,50	1.596,50	1.596,50
11731	0	19/10/2020	FABRICIO DOURADO CARDOZO BIRIGUI-EPP	02.168.787/0001-20	0,00	892,00	892,00	892,00
11732	0	19/10/2020	ALCEU DE OLIVEIRA COM. SER. TECNOLOGIA	28.060.628/0001-00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
11769	0	21/10/2020	A LUIZ ROSANTE	11.305.600/0001-84	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
11827	822	22/10/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-419,71	0,00	0,00
11827	0	22/10/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	419,71	0,00	0,00
11836	0	22/10/2020	A DA SILVA MIRANDA SERVIÇOS	26.754.294/0001-30	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
11878	0	23/10/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	14.981,76	14.981,76	14.981,76
11885	0	23/10/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	419,71	419,71	419,71
12109	0	26/10/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	110.492,61	110.492,61	110.492,61
12110	0	26/10/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.764.258/0001-07	0,00	18.688,97	18.688,97	18.688,97
12113	0	26/10/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	6.223,84	6.223,84	6.223,84
12114	0	26/10/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	7.052,33	7.052,33	7.052,33
12115	0	26/10/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	496,96	496,96	496,96
12116	0	26/10/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	59.920,56	59.920,56	59.920,56
12251	0	26/10/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	5.821,90	5.821,90	5.821,90
12283	0	27/10/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	1.970,65	1.970,65	1.970,65
12360	0	29/10/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
12375	0	29/10/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	425,39	425,39	425,39
12437	0	03/11/2020	HCR COMERCIAL EIRELI ME	28.532.722/0001-06	0,00	468,00	468,00	468,00
12453	0	03/11/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00



Governo Municipal BURITAMA



12455	0	03/11/2020	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10.573.521/0001-91	0,00	225,60	225,60	225,60
12457	0	03/11/2020	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10.573.521/0001-91	0,00	2.725,60	0,00	0,00
12457	858	18/11/2020	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10.573.521/0001-91	0,00	-2.725,60	0,00	0,00
12541	0	06/11/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12542	0	06/11/2020	HCR COMERCIAL EIRELI ME	28.532.722/0001-06	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12557	0	09/11/2020	HCR COMERCIAL EIRELI ME	28.532.722/0001-06	0,00	75,00	75,00	75,00
12561	841	09/11/2020	SERGIO TEIXEIRA MADEIREIRA-ME	08.801.828/0001-50	0,00	-780,00	0,00	0,00
12561	0	09/11/2020	SERGIO TEIXEIRA MADEIREIRA-ME	08.801.828/0001-50	0,00	780,00	0,00	0,00
12568	0	09/11/2020	NADIR DA SILVA SOUZA BURITAMA ME	03.152.838/0001-99	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
12609	0	09/11/2020	DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	60.342.326/0001-29	0,00	780,00	780,00	780,00
12619	0	09/11/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	478,78	478,78	478,78
12646	0	09/11/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	477,21	477,20	477,20
12646	1433	30/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-0,01	0,00	0,00
12683	0	10/11/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	0,00	439,92	0,00	0,00
12683	1376	30/12/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	0,00	-439,92	0,00	0,00
12694	0	11/11/2020	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57.895.278/0016-78	0,00	420,00	420,00	420,00
12695	0	11/11/2020	CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA	07.959.615/0010-80	0,00	249,00	249,00	249,00
12848	0	18/11/2020	ALCEU DE OLIVEIRA COM. SER. TECNOLOGIA	28.060.628/0001-00	0,00	485,00	485,00	485,00
12855	0	18/11/2020	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10.573.521/0001-91	0,00	2.725,60	2.725,60	2.725,60
12872	0	19/11/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	3.154,90	3.154,90	3.154,90
12873	0	19/11/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	319,80	319,80	319,80
12874	0	19/11/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	0,00	21,00	0,00	0,00
12874	988	30/12/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	0,00	-21,00	0,00	0,00
12883	0	19/11/2020	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	14.146.456/0001-79	0,00	20.993,00	0,00	0,00
12883	894	04/12/2020	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	14.146.456/0001-79	0,00	-20.993,00	0,00	0,00
12885	0	19/11/2020	THA & THA PRESENTES LTDA	07.112.927/0001-62	0,00	48,00	48,00	48,00
12901	0	23/11/2020	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BURITAMA LTDA	27.092.652/0001-50	0,00	16.614,40	16.614,20	16.614,20
12901	1512	30/12/2020	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BURITAMA LTDA	27.092.652/0001-50	0,00	-0,20	0,00	0,00
12948	0	25/11/2020	A DA SILVA MIRANDA SERVIÇOS	26.754.294/0001-30	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
13168	0	25/11/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	110.540,77	110.540,77	110.540,77
13169	0	25/11/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.764.258/0001-07	0,00	18.688,97	18.688,97	18.688,97
13172	0	25/11/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	6.223,84	6.223,84	6.223,84
13173	0	25/11/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	7.052,33	7.052,33	7.052,33
13174	0	25/11/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	2.930,10	2.930,10	2.930,10
13175	0	25/11/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	60.752,16	60.752,16	60.752,16
13319	0	25/11/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	5.657,06	5.657,06	5.657,06
13343	0	26/11/2020	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	26.756.192/0001-54	0,00	525,00	525,00	525,00
13344	0	26/11/2020	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	0,00	1.257,00	0,00	0,00
13438	0	27/11/2020	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	14.146.456/0001-79	0,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00
13502	0	30/11/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	442,47	442,47	442,47
13602	0	03/12/2020	HCR COMERCIAL EIRELI ME	28.532.722/0001-06	0,00	458,00	458,00	458,00



13612	0	03/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	454,09	454,09	454,09
13625	0	04/12/2020	SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO	44.435.451/0001-27	0,00	114.892,80	57.446,40	57.446,40
13628	0	04/12/2020	RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENT. LTDA	06.968.107/0001-04	0,00	950,00	0,00	0,00
13629	0	04/12/2020	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	07.314.582/0001-20	0,00	720,00	720,00	720,00
13630	0	04/12/2020	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	07.314.582/0001-20	0,00	660,00	660,00	660,00
13631	0	04/12/2020	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	07.314.582/0001-20	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
13632	0	04/12/2020	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	34.578.700/0001-80	0,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00
13735	0	04/12/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	1.484,93	1.484,93	1.484,93
13736	0	04/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.764.258/0001-07	0,00	18.587,19	18.587,19	18.587,19
13738	0	04/12/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	109.042,21	109.042,21	109.042,21
13795	0	04/12/2020	NADIR DA SILVA SOUZA BURITAMA ME	03.152.838/0001-99	0,00	870,00	870,00	870,00
13826	0	09/12/2020	BANSI DROGARIA EIRELI	62.895.974/0001-38	0,00	178,00	178,00	178,00
13924	0	14/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	451,01	451,01	451,01
13982	0	17/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	0,00	911,50	0,00	0,00
14002	0	18/12/2020	ALCEU DE OLIVEIRA COM. SER. TECNOLOGIA	28.060.628/0001-00	0,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00
14016	0	21/12/2020	O.M.I. C. E M. EQP. INFORMATICA LTDA ME	08.517.361/0001-11	0,00	150,00	150,00	150,00
14065	977	21/12/2020	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	07.314.582/0001-20	0,00	-2.390,40	0,00	0,00
14065	0	21/12/2020	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	07.314.582/0001-20	0,00	2.390,40	0,00	0,00
14073	0	21/12/2020	VALERIA VIDOTO BOGAZ	32.387.462/0001-08	0,00	10.010,00	0,00	0,00
14100	0	21/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	471,84	471,83	471,83
14100	1113	30/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	-0,01	0,00	0,00
14111	0	21/12/2020	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	07.314.582/0001-20	0,00	2.091,60	2.091,60	2.091,60
14342	0	21/12/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	110.518,75	110.518,75	110.518,75
14343	0	21/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.764.258/0001-07	0,00	18.464,13	18.464,13	18.464,13
14346	0	21/12/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	6.223,84	6.223,84	6.223,84
14347	0	21/12/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	6.976,98	6.976,98	6.976,98
14348	0	21/12/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	8.159,91	8.159,91	8.159,91
14349	0	21/12/2020	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	58.737,10	58.737,10	58.737,10
14519	0	23/12/2020	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	51.090.439/0001-93	0,00	470,52	470,52	0,00

Total no Período

Valor em Liquidação	0,00
Valor Empenhado	2.187.766,74
Valor Complementado	0,00
Valor Anulado	-52.494,26
Valor Total Empenhado	2.135.272,48
Valor Liquidado	2.118.488,98
Valor Pago	2.047.252,06

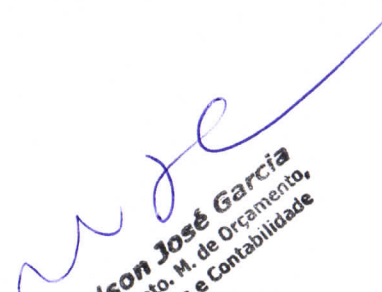


Atualizado em 11/05/2021 às 05:35:16

Data do arquivo 11/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Av. Frei Marcelo Manilla, 700.


Ilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
Ficha/Funcional:			0350	/	10.305.0022-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elemento:			3.3.90.30.01	Material de Consumo					
Fonte:			05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
15/04	000174	/ 012	004983	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	SMART CARE LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/4983/1	42.000,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1750 MASCARAS DESCARTAVEIS N95 PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 (CORAVIRUS)			42.000,00	
							SubTotal:	42.000,00 +	
07/05	000190	/ 013	005651	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	UNIFARDAS CONFECCOES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/5651/1	7.000,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 MASCARA DE TECIDO PARA SER DOADO PARA OS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE DE SAUDE E QUE NAO TEM CONDICÕES FINANCEIRAS PARA COMPRAR. CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL 64.959 DE 04/05/2020.			7.000,00	
							SubTotal:	7.000,00 +	
15/05	000178	/ 055	005589	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/5589/1	11.555,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAUDE. JUSTIFICA-SE PELA PANDEMIA, EM ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.			11.555,00	
							SubTotal:	11.555,00 +	
18/05	000188	/ 033	005672	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/5672/1	59,50 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	Correspondente a aquisição de 17 unidades de vasilhas plasticas pequenas,para armazenamento das máscaras n95 considerando que deve ser reutilizável. Para que as máscaras não fique exposta em "qualquer lugar" serão cedido uma vasilha para cada profissional para guardaConsiderando o Decreto 64959/2020.			59,50	
18/05	000190	/ 036	005772	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/5772/1	132,30 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADE DE VASILHAS PLASTICAS PEQUENAS, PARA ARMAZENAMENTO DAS MASCARAS N95 CONSIDERANDO QUE DEVE SER REUTILIZAVEL. PARA QUE AS MASCARAS NAO FIQUE EXPOSTA EM "QUALQUER LUGAR" SERAO CEDIDO UMA VASILHA PARA CADA PROFISSIONAL PARA GUARDA CONSIDERANDO O DECRETO 64959/2020.			132,30	
18/05	000190	/ 037	005773	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	GRAFICA SÃO PAULO BURITAMA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/5773/1	150,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 INIDADES DE PLANFLETOS INFORMATIVOS DO COVID 19 E ORIENTAÇÕES A PACIENTES " CARENTES" QUE BUSCAM ATENDIMENTOS NAS UBS DO USO OBRIGATORIO DE MASCARAS.			150,00	
18/05	000193	/ 039	005830	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/5830/1	25,90 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 CAIXA CONTAINER 30LT PARA GUARDAR OS MATERIAS DE EPI DO COVID 19 PARA VIGILANCIA SANITARIA.			25,90	
							SubTotal:	367,70 +	
19/05	000199	/ 016	005921	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/5921/1	280,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE ENFERMAGEM P/ USUFRUTO ANO 2019			280,80	
							SubTotal:	280,80 +	



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
22/05	000201 / 026	006037	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DOUGLAS SOARES OLIVA 31060057859	PAGAMENTO DA NE 2020/6037/1	3.150,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2100 UNIDADES DE MASCARAS DUPLA EM TECIDO TNT PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, DEVIDO A PANDEMIA (COVID 19).		3.150,00	
						SubTotal:		3.150,00 +
10/06	000208 / 072	006601	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/6601/1	4.675,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA SER UTILIZADO EM TRANSPORTE DE PACIENTE COM SUSPEITA E CONFIRMADO DO COVID19		4.675,00	
						SubTotal:		4.675,00 +
24/06	000233 / 031	006948	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/6948/1	225,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PULVERIZADOR PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 (CORAVIRUS)		225,00	
						SubTotal:		225,00 +
25/06	000239 / 009	007199	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	QUIMICENTER PRODUTOS P LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/7199/1	1.420,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL A SEREM UTILIZADOS NO ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EM COMBATE AO COVID19.		2.840,00	
						SubTotal:		1.420,00 +
03/07	000244 / 029	007132	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/7132/1	503,60 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA SER UTILIZADO NO EXAME TESTE DE COVID RAPIDO		503,60	
						SubTotal:		503,60 +
07/07	000240 / 045	007843	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/7843/1	475,20 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LYSOFORM PARA DESINFECÇÃO DAS AMBULANCIAS SEMPRE QUE UTILIZA DEVIDO AO COVID 19		475,20	
						SubTotal:		475,20 +
09/07	000239 / 062	007199	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	QUIMICENTER PRODUTOS P LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/7199/1	1.420,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL A SEREM UTILIZADOS NO ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EM COMBATE AO COVID19.		2.840,00	
						SubTotal:		1.420,00 +
10/07	000244 / 075	007962	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/7962/1	6.833,90 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE E AMBULANCIAS EM COMBATE AO COVID19		6.833,90	
10/07	000244 / 076	007963	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/7963/1	65,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA SER UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DOS VEICULOS AMBILANCIAS - APOS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COVID 19		65,00	
						SubTotal:		6.898,90 +

**Governo do Município de Buritama**

Exercício

2020

Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.		N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
14/07	000253	/ 070	008109	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/8109/1	130,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA SER USADO NOS CARROS DA SAUDE DEVIDO A PANDEMIA COVID 19			130,00	
14/07	000258	/ 011	008089	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	EXCELENT BRASIL IND.COM. COMPUTADOR LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8089/1	265,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID			265,00	
SubTotal:									395,00 +
17/07	000257	/ 050	008259	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/8259/1	57,72 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ALUBAND PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DO COVID			57,72	
SubTotal:									57,72 +
20/07	000257	/ 061	008272	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/8272/1	42,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA SER USADO NOS CARROS DA SAUDE DEVIDO A PANDEMIA COVID 19			42,00	
SubTotal:									42,00 +
21/07	000258	/ 044	008292	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8292/1	132,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO E TELEFONE SEM FIO PARA SER USADO NA UNIDADE COVID			132,00	
21/07	000258	/ 045	008293	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8293/1	136,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO E TELEFONE SEM FIO PARA SER USADO NA UNIDADE COVID			136,00	
21/07	000258	/ 053	008303	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/8303/1	65,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA SER UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIAS - APOS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COVID 19			65,00	
21/07	000258	/ 054	008305	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8305/1	825,95 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DO COVID			825,95	
SubTotal:									1.158,95 +
22/07	000259	/ 024	008321	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DA NE 2020/8321/1	130,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE DE INTERNET PARA UNIDADE DO COVID			130,00	
SubTotal:									130,00 +
23/07	000255	/ 052	008074	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/8074/1	6.309,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE DE SAUDE EM RAZAO AO COVID			6.309,80	
SubTotal:									6.309,80 +



Governo do Município de Buritama

Exercício

2020

Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.		N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
27/07	000261	/ 050	008410	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/8410/1	23,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS NA UNIDADE DO COVID		23,00	
27/07	000264	/ 038	008452	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	SOLANGE TEREZINHA SECATE VIANA	PAGAMENTO DA NE 2020/8452/1	6,50 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAQUINHO DE GELADINHO PARA GUARDAR DOS TUBOS DE COLETA DE SWAB - COVID 19		6,50	
27/07	000266	/ 021	008387	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	R. DE O. SANTIL EPI - EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/8387/1	270,30 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUANTO A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.		270,30	
SubTotal:									299,80 +
29/07	000260	/ 045	008376	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/8376/1	299,40 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE LUVAS NITRILICA PARA ATENDER NA SECRETARIA DE SAUDE		299,40	
29/07	000266	/ 027	008510	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	R. DE O. SANTIL EPI - EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/8510/1	27,03 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUANTO A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.		27,03	
SubTotal:									326,43 +
30/07	000264	/ 049	008464	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	GRAFICA SÃO PAULO BURITAMA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8464/1	500,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 PANFLETOS INFORMATIVOS PARA O USO OBRIGATORIO DE MASCARAS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.		500,00	
30/07	000270	/ 008	008485	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	LIMA & PERIM CONFECcoes LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8485/1	290,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATO COCKER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS QUE ESTAO NA UNIDADE COVID		290,00	
SubTotal:									790,00 +
04/08	000269	/ 059	008619	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CHAZAK VE EM ATZ C IMPOR E EXP LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8619/1	11.200,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID PARA SER USADO NO ATENDIMENTO DO COVID		11.200,00	
SubTotal:									11.200,00 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
06/08	000269 / 068	008604	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/8604/1	4.690,60 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 94 CX DE LUVAS NITRILICA EM VARIOS TAMANHOS PARA ATENDER NA SECRETARIA DE SAUDE		4.690,60	
06/08	000271 / 051	009033	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	SOLANGE TEREZINHA SECATE VIANA	PAGAMENTO DA NE 2020/9033/1	71,60 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POTE COM TAMPA TRANSPARENTE PARA GUARDAR MASCARAS NA UNIDADE COVID		71,60	
06/08	000280 / 007	009032	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	QUIMICENTER PRODUTOS P LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/9032/1	4.626,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA SER USADO NA COLETA DE MAERIAL PARA EXAME DO COVID		4.626,00	
SubTotal:								9.388,20 +
11/08	000268 / 073	008538	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	IVONETE GOMES DOS SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DA NE 2020/8538/1	1.288,50 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRURGICO PARA A UNIDADE DO COVID		1.288,50	
SubTotal:								1.288,50 +
12/08	000282 / 017	009277	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9277/1	816,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE COVID		816,00	
SubTotal:								816,00 +
18/08	000284 / 043	009231	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/9231/1	1.139,70 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITO/POSITIVO COVID		7.598,00	
18/08	000284 / 044	009313	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/9313/1	25.220,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID PARA SER USADO NO ATENDIMENTO DO COVID		25.220,00	
SubTotal:								26.359,70 +
19/08	000288 / 028	009232	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9232/2	414,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO DO AGENTE COMUNITARIO		414,00	
SubTotal:								414,00 +
26/08	000291 / 038	009521	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9521/1	712,08 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LYSOFORM PARA USO NOS VEICULOS E UNIDADES DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA COVID		712,08	
SubTotal:								712,08 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.		N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
27/08	000283	/ 041	009257	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/9257/1	450,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL PARA USO DOS ACS			450,00	
27/08	000287	/ 014	009024	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	O.M.I. C. E M. EQP. INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2020/9024/1	276,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER LASER HP 105 A PARA A NOVA UNIDADE DO COVID			276,00	
SubTotal:									726,00 +
31/08	000295	/ 034	009231	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/9231/2	4.558,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITO/POSITIVO COVID			7.598,00	
SubTotal:									4.558,80 +
01/09	000293	/ 026	009456	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	SCACALLOSSI BUENO MAT. ODONT. E MED. LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/9456/1	1.760,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE MASCARA DESCARTAVEL TNT PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19			4.400,00	
01/09	000295	/ 036	009456	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	SCACALLOSSI BUENO MAT. ODONT. E MED. LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/9456/2	2.640,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE MASCARA DESCARTAVEL TNT PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19			4.400,00	
SubTotal:									4.400,00 +
04/09	000299	/ 059	009231	0003	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/9231/3	1.899,50 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITO/POSITIVO COVID			7.598,00	
04/09	000312	/ 007	008451	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	FEROLDI MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/8451/1	49,59 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE COVID			49,59	
SubTotal:									1.949,09 +
11/09	000313	/ 032	009634	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	O.M.I. C. E M. EQP. INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2020/9634/1	680,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A UNIDADE COVID			680,00	
SubTotal:									680,00 +
14/09	000313	/ 040	010242	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10242/1	2.755,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE EXAME COVID			5.930,00	
SubTotal:									2.755,00 +
17/09	000318	/ 026	010242	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10242/2	3.175,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE EXAME COVID			5.930,00	
SubTotal:									3.175,00 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
29/09	000324 / 021	010660	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/10660/1	7.432,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM COMBATE AO COVID 19		20.475,00	
						SubTotal:		7.432,00 +
01/10	000326 / 019	010741	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/10741/1	4.450,50 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ENFERMAGEM		4.450,50	
						SubTotal:		4.450,50 +
09/10	000339 / 038	010745	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/10745/1	200,65 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ENFERMAGEM		200,65	
09/10	000342 / 046	011299	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RILL QUIMICA LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/11299/1	3.715,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ENFERMAGEM		3.715,00	
						SubTotal:		3.915,65 +
14/10	000340 / 038	010660	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/10660/2	3.468,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM COMBATE AO COVID 19		20.475,00	
						SubTotal:		3.468,00 +
21/10	000352 / 006	011608	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	G H FALLEIROS	PAGAMENTO DA NE 2020/11608/1	173,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS PARA A UNIDADE DO COVID		173,00	
						SubTotal:		173,00 +
22/10	000352 / 017	011510	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	PAGAMENTO DA NE 2020/11510/1	985,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A UNIDADE DE COVID		985,00	
						SubTotal:		985,00 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.		N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
28/10	000349	/ 032	010660	0003	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/10660/3	7.787,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM COMBATE AO COVID 19			20.475,00	
28/10	000351	/ 021	010742	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10742/1	24,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ENFERMAGEM			24,00	
28/10	000351	/ 022	010743	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10743/1	14,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ENFERMAGEM			24,50	
28/10	000354	/ 028	010778	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	G. A. R. DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA NE 2020/10778/1	3.600,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE			3.600,00	
28/10	000355	/ 042	011732	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ALCEU DE OLIVEIRA COM. SER. TECNOLOGIA	PAGAMENTO DA NE 2020/11732/1	7.840,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CPU PARA A UNIDADE DO COVID			7.840,00	
SubTotal:									19.265,00 +
03/11	000355	/ 052	011731	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	FABRICIO DOURADO CARDOZO BIRIGUI-EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/11731/1	892,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CPU PARA A UNIDADE DO COVID			892,00	
SubTotal:									892,00 +
09/11	000359	/ 007	011730	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DROGARIA MODERNA II DE BIRIGUI LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/11730/1	1.596,50 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO USADOS EM PACIENTES COM SUSPEITO E/ OU POSITIVO A COVID QUE ESTAO DEBILITADOS E NECESSITA DE SORO, SERA UTILIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO COVID			1.596,50	
SubTotal:									1.596,50 +
12/11	000374	/ 009	012455	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO DA NE 2020/12455/1	225,60 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES PEITO CINTA CORPORAL GOBRO PARA USO DE CAMERAS DA VIGILANCIA NO COMBATE AO COVID.			225,60	
SubTotal:									225,60 +
13/11	000360	/ 118	010744	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10744/1	14.796,30 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ENFERMAGEM			14.796,30	
SubTotal:									14.796,30 +
23/11	000365	/ 074	012609	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NE 2020/12609/1	780,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TERÇAS DE 4MT PARA SEREM COLOCADAS NA CICLOVIA PARA ORIENTAÇÃO DO COVID 19.			780,00	
SubTotal:									780,00 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
24/11	000376 / 025	012437	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	HCR COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/12437/1	468,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E ROTEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO QUEIMADO NA UNIDADE DO COVID		468,00	
SubTotal:								468,00 +
27/11	000381 / 011	012872	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/12872/1	3.154,90 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.		3.154,90	
27/11	000381 / 012	012873	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/12873/1	319,80 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ENFERMAGEM		319,80	
SubTotal:								3.474,70 +
03/12	000388 / 017	013343	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/13343/1	525,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.		525,00	
SubTotal:								525,00 +
11/12	000401 / 021	013631	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/13631/1	2.412,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER NOS PACIENTES DO COVID		2.412,00	
SubTotal:								2.412,00 +
14/12	000401 / 030	013629	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/13629/1	720,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER OS PACIENTE DO COVID		720,00	
SubTotal:								720,00 +
15/12	000398 / 032	013826	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	BANSI DROGARIA EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/13826/1	178,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DO COVID		178,00	
15/12	000401 / 008	010660	0004	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/10660/4	1.788,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM COMBATE AO COVID 19		20.475,00	
SubTotal:								1.966,00 +
16/12	000396 / 040	013632	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/13632/1	20.020,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA USO NOS PACIENTES SUSPEITO DE COVID		20.020,00	
SubTotal:								20.020,00 +
17/12	000402 / 028	013630	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/13630/1	660,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA OS PACIENTE DO COVID		660,00	
SubTotal:								660,00 +



Governo do Município de Buritama

Exercício

2020

Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
22/12	000407 / 014	013438	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/13438/1	2.283,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE EM COMBATE AO COVID		2.283,00	
						SubTotal:		2.283,00 +
30/12	000415 / 026	014111	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/14111/1	2.091,60 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DO COVID 19		2.091,60	
						SubTotal:		2.091,60 +
						Total:		250.503,12 +
						Total Geral:		250.503,12 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Tison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
Ficha/Funcional:			0352	/	10.305.0022-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elemento:			3.3.90.39.01	Outros Serv. Terceiros P.Juridica					
Fonte:			05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
18/05	000195	/ 047	005870	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	A DA SILVA MIRANDA SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NE 2020/5870/1	18.924,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO, EVITANDO AGLOMERAÇÃO EM LOCAIS PUBLICOS, ORIENTANDO A DISTANCIA OBRIGATORIO, MEDIDAS ESSENCIAIS PARA NAO CONTAMINAÇÃO DO COVID 19, MONITORAMENTO NA RUA DE FRENTE AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERICA, ONDE O FLUXO EXCESSIVO DE PESSOAS SE ADERIU PARA O RECEBIMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL.		18.924,00	
18/05	000196	/ 020	005743	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	A LUIZ ROSANTE	PAGAMENTO DA NE 2020/5743/1	1.015,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 04 FAIXAS (LONAS) INFORMATIVA PARA POPULAÇÃO SOBRE O USO DE MASCARA (COVID 19).		1.015,00	
							SubTotal:		19.939,00 +
10/06	000208	/ 068	006587	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	VALTER LUIZ NASCIMENTO ME	PAGAMENTO DA NE 2020/6587/1	15.900,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE EM 106 PROPAGANDAS (COVID19) INFORMATIVAS SOBRE O DISTANCIAMENTO OBRIGATORIO, QUARENTENA E USO DE MASCARAS.		15.900,00	
							SubTotal:		15.900,00 +
25/06	000239	/ 008	007190	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	VANDERSON FERNANDES BALTAZAR 32794249843	PAGAMENTO DA NE 2020/7190/1	3.400,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO 2000 DE MASCARA DESCARTAVEL PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM RAZÃO DO COVID		3.400,00	
							SubTotal:		3.400,00 +
02/07	000241	/ 032	007285	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/7285/1	2.900,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 10 UNIDADES DE TOTEM HIGIENIZADOR A SEREM UTILIZADOS NO ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EM COMBATE AO COVID19.		2.900,00	
							SubTotal:		2.900,00 +
08/07	000253	/ 044	007239	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	JOAO DANIEL DOS SANTOS NETO 37202554844	PAGAMENTO DA NE 2020/7239/1	3.570,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 3000 UNIDADES DE ADESIVOS INDICATIVOS (MANTENHA A DISTANCIA, FIQUE AQUI, PULE CADEIRA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS DO MUNICIPIO PARA ORIENTAR OS PACIENTES.		3.570,00	
							SubTotal:		3.570,00 +
27/07	000264	/ 032	008423	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	A LUIZ ROSANTE	PAGAMENTO DA NE 2020/8423/1	280,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA PARA PORTAS DO COVID 19		280,00	
							SubTotal:		280,00 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
18/08	000284 / 039	008347	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	EDUARDO CARMONA SERV. MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/8347/1	9.290,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CONTRATAÇÃO CONSISTENTE NO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A SEREM FORNECIDOS/EXECUTADOS POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO(A) E HABILITADO(A) COMO MÉDICO, PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, CONSIDERANDO O CENÁRIO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).		108.000,00	
18/08	000284 / 042	008169	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CLAUDIO ROBERTO BRUNO DE AZEVEDO	PAGAMENTO DA NE 2020/8169/1	2.500,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		Locação de um Imóvel Comercial, situado na Rua Barão do Rio Branco n.º 639, Bairro: Centro, CEP: 15290-000, Município de Buritama, estado de São Paulo, em conformidade com a Portaria n.º 1.445 de 29-05-2020.		15.000,00	
					1.2. A estrutura do imóvel é composta por 04 (quatro) salas, 01 (um) banheiro com acessibilidade, 01 (uma) cozinha e 01 (uma) recepção com acomodação para bom atendimento ao público. Ademais, o imóvel tem localização próxima ao Departamento Municipal de Saúde do Governo do Município de Buritama.			
					1.3. O referido imóvel tem área construída de aproximadamente 80 (oitenta) metros, construído em alvenaria com laje, janelas de vidro, porta de madeira, piso de cerâmica e pintura bem conservada, atendendo os requisitos de segurança.			
					SubTotal:			11.790,00 +
09/09	000303 / 086	008347	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	EDUARDO CARMONA SERV. MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/8347/2	18.000,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CONTRATAÇÃO CONSISTENTE NO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A SEREM FORNECIDOS/EXECUTADOS POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO(A) E HABILITADO(A) COMO MÉDICO, PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, CONSIDERANDO O CENÁRIO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).		108.000,00	
09/09	000314 / 001	008169	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	CLAUDIO ROBERTO BRUNO DE AZEVEDO	PAGAMENTO DA NE 2020/8169/2	2.500,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		Locação de um Imóvel Comercial, situado na Rua Barão do Rio Branco n.º 639, Bairro: Centro, CEP: 15290-000, Município de Buritama, estado de São Paulo, em conformidade com a Portaria n.º 1.445 de 29-05-2020.		15.000,00	
					1.2. A estrutura do imóvel é composta por 04 (quatro) salas, 01 (um) banheiro com acessibilidade, 01 (uma) cozinha e 01 (uma) recepção com acomodação para bom atendimento ao público. Ademais, o imóvel tem localização próxima ao Departamento Municipal de Saúde do Governo do Município de Buritama.			
					1.3. O referido imóvel tem área construída de aproximadamente 80 (oitenta) metros, construído em alvenaria com laje, janelas de vidro, porta de madeira, piso de cerâmica e pintura bem conservada, atendendo os requisitos de segurança.			
					SubTotal:			20.500,00 +
05/10	000338 / 004	011159	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	A DA SILVA MIRANDA SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NE 2020/11159/1	1.824,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 96 HORAS DE MONITORAMENTO DE PÚBLICO NA (FEIRA) NA PRAÇA CENTRAL PARA ORIENTAÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E EVITAR AGLOMERAÇÕES DEVIDO A PANDEMIA COVID 19		1.824,00	
					SubTotal:			1.824,00 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
09/10	000342 / 050	008169	0004	ORDINARIO	ESPECIAL	CLAUDIO ROBERTO BRUNO DE AZEVEDO	PAGAMENTO DA NE 2020/8169/4	2.500,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		Locação de um Imóvel Comercial, situado na Rua Barão do Rio Branco n.º 639, Bairro: Centro, CEP: 15290-000, Município de Buritama, estado de São Paulo, em conformidade com a Portaria n.º 1.445 de 29-05-2020.		15.000,00	
					1.2. A estrutura do imóvel é composta por 04 (quatro) salas, 01 (um) banheiro com acessibilidade, 01 (uma) cozinha e 01 (uma) recepção com acomodação para bom atendimento ao público. Ademais, o imóvel tem localização próxima ao Departamento Municipal de Saúde do Governo do Município de Buritama.			
					1.3. O referido imóvel tem área construída de aproximadamente 80 (oitenta) metros, construído em alvenaria com laje, janelas de vidro, porta de madeira, piso de cerâmica e pintura bem conservada, atendendo os requisitos de segurança.			
					SubTotal:			2.500,00 +
14/10	000341 / 039	008347	0003	ORDINARIO	ESPECIAL	EDUARDO CARMONA SERV. MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/8347/3	18.000,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CONTRATAÇÃO CONSISTENTE NO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A SEREM FORNECIDOS/EXECUTADOS POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO(A) E HABILITADO(A) COMO MÉDICO, PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, CONSIDERANDO O CENÁRIO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).		108.000,00	
					SubTotal:			18.000,00 +
06/11	000357 / 020	008347	0004	ORDINARIO	ESPECIAL	EDUARDO CARMONA SERV. MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/8347/4	18.000,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CONTRATAÇÃO CONSISTENTE NO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A SEREM FORNECIDOS/EXECUTADOS POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO(A) E HABILITADO(A) COMO MÉDICO, PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, CONSIDERANDO O CENÁRIO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).		108.000,00	
					SubTotal:			18.000,00 +
06/11	000360 / 045	011836	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	A DA SILVA MIRANDA SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NE 2020/11836/1	1.472,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 64 HORAS DE MONITORAMENTO DE PÚBLICO NA (FEIRA/ NA PRAÇA CENTRAL PARA ORIENTAÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL E EVITAR AGLOMERAÇÕES DEVIDO A PANDEMIA COVID 19		1.472,00	
					SubTotal:			19.472,00 +
09/11	000353 / 018	011769	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	A LUIZ ROSANTE	PAGAMENTO DA NE 2020/11769/1	3.830,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 PLACAS ADESIVADAS 0,60X0,40 E 6 PLACAS 2,00X1,40 PARA O USO NAS VIAS ONDE É REALIZADO EXERCÍCIOS COM CAMINHADA E/OU CICLISMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR.		3.830,00	
					SubTotal:			3.830,00 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
12/11	000365 / 028	008169	0005	ORDINARIO	ESPECIAL	CLAUDIO ROBERTO BRUNO DE AZEVEDO	PAGAMENTO DA NE 2020/8169/5	2.500,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		Locação de um Imóvel Comercial, situado na Rua Barão do Rio Branco n.º 639, Bairro: Centro, CEP: 15290-000, Município de Buritama, estado de São Paulo, em conformidade com a Portaria n.º 1.445 de 29-05-2020.		15.000,00	
					1.2. A estrutura do imóvel é composta por 04 (quatro) salas, 01 (um) banheiro com acessibilidade, 01 (uma) cozinha e 01 (uma) recepção com acomodação para bom atendimento ao público. Ademais, o imóvel tem localização próxima ao Departamento Municipal de Saúde do Governo do Município de Buritama.			
					1.3. O referido imóvel tem área construída de aproximadamente 80 (oitenta) metros, construído em alvenaria com laje, janelas de vidro, porta de madeira, piso de cerâmica e pintura bem conservada, atendendo os requisitos de segurança.			
					SubTotal:			2.500,00 +
01/12	000385 / 024	012948	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	A DA SILVA MIRANDA SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NE 2020/12948/1	1.472,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PORTARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PARQUE TURISTICO JOÃO SIMÃO GARCIA "PRAINHA", ADJACENCIAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA, CONFORME NECESSIDADE, BEM COMO EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE BURITAMA.		1.472,00	
					SubTotal:			1.472,00 +
22/12	000399 / 016	008169	0006	ORDINARIO	ESPECIAL	CLAUDIO ROBERTO BRUNO DE AZEVEDO	PAGAMENTO DA NE 2020/8169/6	2.500,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		Locação de um Imóvel Comercial, situado na Rua Barão do Rio Branco n.º 639, Bairro: Centro, CEP: 15290-000, Município de Buritama, estado de São Paulo, em conformidade com a Portaria n.º 1.445 de 29-05-2020.		15.000,00	
					1.2. A estrutura do imóvel é composta por 04 (quatro) salas, 01 (um) banheiro com acessibilidade, 01 (uma) cozinha e 01 (uma) recepção com acomodação para bom atendimento ao público. Ademais, o imóvel tem localização próxima ao Departamento Municipal de Saúde do Governo do Município de Buritama.			
					1.3. O referido imóvel tem área construída de aproximadamente 80 (oitenta) metros, construído em alvenaria com laje, janelas de vidro, porta de madeira, piso de cerâmica e pintura bem conservada, atendendo os requisitos de segurança.			
					SubTotal:			2.500,00 +
23/12	000404 / 115	008347	0006	ORDINARIO	ESPECIAL	EDUARDO CARMONA SERV. MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/8347/6	18.000,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CONTRATAÇÃO CONSISTENTE NO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A SEREM FORNECIDOS/EXECUTADOS POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO(A) E HABILITADO(A) COMO MÉDICO, PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, CONSIDERANDO O CENÁRIO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).		108.000,00	
					SubTotal:			18.000,00 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
30/12	000404 / 116	008347 Nr.Item Lic.	0007 Quantidade 1	ORDINARIO	ESPECIAL	EDUARDO CARMONA SERV. MEDICOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/8347/7	18.000,00 +
					Descrição NE		Valor Unitário	
					CONTRATAÇÃO CONSISTENTE NO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A SEREM FORNECIDOS/EXECUTADOS POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO(A) E HABILITADO(A) COMO MÉDICO, PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, CONSIDERANDO O CENÁRIO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).		108.000,00	
30/12	000411 / 028	014016 Nr.Item Lic.	0001 Quantidade 1	ORDINARIO	ESPECIAL	O.M.I. C. E M. EQP. INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2020/14016/1	150,00 +
					Descrição NE		Valor Unitário	
					CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER LHW 1105 A PARA O DEPARTAMENTO DA SAUDE		150,00	
SubTotal:								18.150,00 +
Total:								166.527,00 +
Total Geral:								166.527,00 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Ilson José Garcia
Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
Ficha/Funcional:			0354 / 10.305.0022-2.048		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
Elemento:			4.4.90.52.01		Equip. e Material Permanente				
Fonte:			05		TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS				
24/06	000238	/ 029	006697	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	L. BACKES	PAGAMENTO DA NE 2020/6697/1	1.650,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TERMOMETRO DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, DEVIDO A PANDEMIA (COVID 19).		1.650,00		
SubTotal:								1.650,00 +	
14/07	000256	/ 021	008067	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/8067/1	720,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID 19		720,00		
14/07	000258	/ 012	008083	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	EXCELENT BRASIL IND.COM. COMPUTADOR LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8083/1	1.258,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID		1.258,00		
SubTotal:								1.978,00 +	
16/07	000257	/ 026	007979	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/7979/1	589,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID		589,00		
16/07	000257	/ 042	007978	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J.MAHFUZ LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/7978/1	549,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA E GALAO PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID		549,00		
SubTotal:								1.138,00 +	
17/07	000257	/ 049	008258	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	THA & THA PRESENTES LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8258/1	790,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID		2.370,00		
SubTotal:								790,00 +	
22/07	000264	/ 015	008258	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	THA & THA PRESENTES LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/8258/2	1.580,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID		2.370,00		
SubTotal:								1.580,00 +	
27/07	000264	/ 025	008407	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/8407/1	8.695,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO A SER UTILIZADO NA CASA ONDE SERA O ATENDIMENTO DOS PACIENTE DO COVID19		8.695,00		
SubTotal:								8.695,00 +	



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
04/08	000271 / 027	008517	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	GENIUS PRODUcoes E EVENTOS VOTUPORANGA	PAGAMENTO DA NE 2020/8517/1	1.800,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TENDA PIRAMIDAL 3X3 PARA UBS II.		1.800,00	
04/08	000271 / 028	008561	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	GENIUS PRODUcoes E EVENTOS VOTUPORANGA	PAGAMENTO DA NE 2020/8561/1	2.500,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TENDA PIRAMIDAL 5X5 PARA DEPARATAMENTO DE SAUDE ONDE SERA INSTALADA NA NOVA INSTALAÇÕES NO ANTENDIMENTO AO COVID19.		2.500,00	
SubTotal:								4.300,00 +
09/09	000311 / 012	010093	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/10093/1	1.580,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARE USO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NA SALA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOTIFICADOS COMO SUSPEITO/POSITIVO COVID. FOI MONTADO UMA SALA ONDE ESSE ACOMPANHAMENTO É FEITO DIARIAMENTE		1.580,00	
SubTotal:								1.580,00 +
05/10	000330 / 023	010675	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	GM DISTRIBUIDORA DE MAT.ELET. E ODONT. M	PAGAMENTO DA NE 2020/10675/1	8.150,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A UNIDADE DO COVID		8.150,00	
SubTotal:								8.150,00 +
08/10	000341 / 014	011233	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO DA NE 2020/11233/1	659,40 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DE AÇÃO (ESTILO GO PROO)		659,40	
SubTotal:								659,40 +
19/10	000346 / 019	011513	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/11513/1	1.529,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA A UNIDADE DO COVID		1.529,00	
19/10	000346 / 024	011511	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/11511/1	699,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A UNIDADE DE COVID		699,00	
SubTotal:								2.228,00 +
22/10	000347 / 049	011476	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRI. EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/11476/1	7.224,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA DIVERSOS SETORES DESTE GOVERNO.		7.224,00	
22/10	000352 / 020	011646	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME	PAGAMENTO DA NE 2020/11646/1	3.340,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A UNIDADE DE COVID		3.340,00	
SubTotal:								10.564,00 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
23/10	000347 / 055	011598	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/11598/1	449,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA A UNIDADE DE COVID		449,00	
23/10	000352 / 040	011512	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	GM DISTRIBUIDORA DE MAT.ELET. E ODONT. M	PAGAMENTO DA NE 2020/11512/1	2.700,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A UNIDADE DE COVID		2.700,00	
SubTotal:								3.149,00 +
11/11	000358 / 040	012360	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/12360/1	2.475,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES		2.475,00	
SubTotal:								2.475,00 +
16/11	000344 / 038	011540	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ALCEU DE OLIVEIRA COM. SER. TECNOLOGIA	PAGAMENTO DA NE 2020/11540/1	485,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA UNIDADE DO COVID		485,00	
SubTotal:								485,00 +
23/11	000375 / 019	012695	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/12695/1	249,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE UTILIDADE PARA UNIDADE DO COVID		249,00	
23/11	000379 / 022	012855	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO DA NE 2020/12855/1	2.725,60 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CAMERAS DE AÇÃO PARA VIGILANCIA SANITARIA.		2.725,60	
SubTotal:								2.974,60 +
24/11	000375 / 016	012542	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	HCR COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/12542/1	6.000,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSAO E COPIA DE RESULTADOS DE EXAMES - COVID		6.000,00	
24/11	000377 / 032	012694	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/12694/1	420,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALCAO PARA A UNIDADE DO COVID		420,00	
SubTotal:								6.420,00 +
Total:								58.816,00 +
Total Geral:								58.816,00 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Ison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

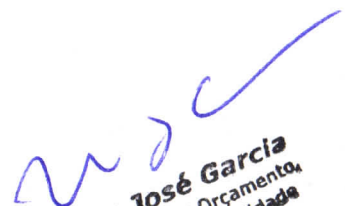


Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
Ficha/Funcional:			0359	/	10.305.0022-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elemento:			3.3.50.39.01			Outros Serv. de Terceiros - P. Juridica			
Fonte:			05			TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS			
01/06	000218	/ 002	006605	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA NE 2020/6605/1	30.000,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	O CONVENIO TERA A FINALIDADE DE ESTABELECEER AS CONDICOOES PARA REPASSE FINANCEIRO POSSIBILITANDO O ATENDIMENTO COM A DEVIDA PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 AOS PACIENTES DE BURITAMA E OS PEQUENOS MUNICIPIOS DA MIRCRO REGIAO QUE BUSCAM A SANTA CASA COMO REFERENCIA MAIS PROXIMA PARA ATENDIMENTOS DE UREGENCIA E EMERGENCIA, ALEM DAQUELA POPULACAO FLUTUANTE QUE PASSA PELO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PROLONGADOS, BUSCANDO RANCHOS, CONDOMINIOS E CLUBES DE LAZER		30.000,00	
SubTotal:								30.000,00 +	
19/06	000236	/ 016	007058	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA NE 2020/7058/1	75.867,74 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	O CONVENIO TERA A FINALIDADE DE ESTABELECEER AS CONDICOOES PARA REPASSE FINANCEIRO POSSIBILITANDO O ATENDIMENTO COM A DEVIDA PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 AOS PACIENTES DE BURITAMA E OS PEQUENOS MUNICIPIOS DA MIRCRO REGIAO QUE BUSCAM A SANTA CASA COMO REFERENCIA MAIS PROXIMA PARA ATENDIMENTOS DE UREGENCIA E EMERGENCIA, ALEM DAQUELA POPULACAO FLUTUANTE QUE PASSA PELO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PROLONGADOS, BUSCANDO RANCHOS, CONDOMINIOS E CLUBES DE LAZER		75.867,74	
19/06	000236	/ 023	007169	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA NE 2020/7169/1	222.215,44 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	O CONVENIO TERA A FINALIDADE DE ESTABELECEER AS CONDICOOES PARA REPASSE FINANCEIRO POSSIBILITANDO O ATENDIMENTO COM A DEVIDA PROTECAO CONTRA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 AOS PACIENTES DE BURITAMA E OS PEQUENOS MUNICIPIOS DA MIRCRO REGIAO QUE BUSCAM A SANTA CASA COMO REFERENCIA MAIS PROXIMA PARA ATENDIMENTOS DE UREGENCIA E EMERGENCIA, ALEM DAQUELA POPULACAO FLUTUANTE QUE PASSA PELO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PROLONGADOS, BUSCANDO RANCHOS, CONDOMINIOS E CLUBES DE LAZER		222.215,44	
SubTotal:								298.083,18 +	
Total:								328.083,18 +	
Total Geral:								328.083,18	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Ison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.		N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor		Histórico	Valor
Ficha/Funcional:			0367	/	10.305.0022-2.048		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elemento:			3.1.90.11.06		Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Port.1666					
Fonte:			05		TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
28/08	000304	/ 218	009869	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	52.815,86 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			52.815,86	
28/08	000304	/ 222	009873	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	4.033,92 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			4.033,92	
28/08	000304	/ 223	009874	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	3.656,40 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			3.656,40	
28/08	000304	/ 224	009875	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	898,24 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			898,24	
28/08	000304	/ 225	009876	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	23.168,75 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			23.168,75	
SubTotal:										84.573,17 +
30/09	000334	/ 121	010918	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	110.540,77 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			110.540,77	
30/09	000334	/ 125	010922	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	6.223,84 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			6.223,84	
30/09	000334	/ 126	010923	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	7.052,33 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			7.052,33	
30/09	000334	/ 127	010924	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	388,10 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			388,10	
30/09	000334	/ 128	010925	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	59.393,78 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			59.393,78	
30/09	000336	/ 016	011139	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DA DESPESA	7.115,56 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE			Valor Unitário	
					1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.			7.115,56	
SubTotal:										190.714,38 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
30/10	000366	/ 202	012109	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	110.492,61 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		110.492,61		
30/10	000366	/ 206	012113	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	6.223,84 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		6.223,84		
30/10	000366	/ 207	012114	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	7.052,33 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		7.052,33		
30/10	000366	/ 208	012115	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	496,96 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		496,96		
30/10	000366	/ 209	012116	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	59.920,56 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		59.920,56		
30/10	000368	/ 018	012251	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	5.821,90 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		5.821,90		
SubTotal:									190.008,20 +
30/11	000391	/ 202	013168	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	110.540,77 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		110.540,77		
30/11	000391	/ 206	013172	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	6.223,84 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		6.223,84		
30/11	000391	/ 207	013173	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	7.052,33 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		7.052,33		
30/11	000391	/ 208	013174	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	2.930,10 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		2.930,10		
30/11	000391	/ 209	013175	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	60.752,16 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		60.752,16		
30/11	000395	/ 019	013319	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	5.657,06 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		5.657,06		
SubTotal:									193.156,26 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.		N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
15/12	000403	/ 092	013735	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	1.484,93 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		1.484,93	
15/12	000403	/ 095	013738	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	109.042,21 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		109.042,21	
								SubTotal:	110.527,14 +
30/12	000417	/ 207	014342	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	110.518,75 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		110.518,75	
30/12	000417	/ 211	014346	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	6.223,84 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		6.223,84	
30/12	000417	/ 212	014347	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	6.976,98 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		6.976,98	
30/12	000417	/ 213	014348	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	8.159,91 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		8.159,91	
30/12	000417	/ 214	014349	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	58.737,10 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		Correspondente a folha de pagamento de 2.020 dos servidores lotados neste setor.		58.737,10	
								SubTotal:	190.616,58 +
								Total:	959.595,73 +
								Total Geral:	959.595,73 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Handwritten signature
Iison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Governo do Município de Buritama

Exercício

2020

Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
Ficha/Funcional:			0368	/	10.305.0022-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elemento:			3.1.91.13.05	Obrigações Patronais - IPREM Port.1666					
Fonte:			05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
21/09	000304	/ 219	009870	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	PAGAMENTO DA DESPESA	9.403,75 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	Correspondente ao recolhimento de IPREM, ref. a folha de pgto. de 2020, dos servidores lotados neste setor.		9.403,75	
							SubTotal:		9.403,75 +
09/10	000334	/ 122	010919	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	PAGAMENTO DA DESPESA	18.688,97 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	Correspondente ao recolhimento de IPREM, ref. a folha de pgto. de 2020, dos servidores lotados neste setor.		18.688,97	
							SubTotal:		18.688,97 +
10/11	000366	/ 203	012110	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	PAGAMENTO DA DESPESA	18.688,97 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	Correspondente ao recolhimento de IPREM, ref. a folha de pgto. de 2020, dos servidores lotados neste setor.		18.688,97	
							SubTotal:		18.688,97 +
10/12	000391	/ 203	013169	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	PAGAMENTO DA DESPESA	18.688,97 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	Correspondente ao recolhimento de IPREM, ref. a folha de pgto. de 2020, dos servidores lotados neste setor.		18.688,97	
							SubTotal:		18.688,97 +
18/12	000403	/ 093	013736	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	PAGAMENTO DA DESPESA	18.587,19 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	Correspondente ao recolhimento de IPREM, ref. a folha de pgto. de 2020, dos servidores lotados neste setor.		18.587,19	
							SubTotal:		18.587,19 +
30/12	000417	/ 208	014343	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	PAGAMENTO DA DESPESA	18.464,13 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	Correspondente ao recolhimento de IPREM, ref. a folha de pgto. de 2020, dos servidores lotados neste setor.		18.464,13	
							SubTotal:		18.464,13 +
							Total:		102.521,98 +
							Total Geral:		102.521,98 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Ilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
Ficha/Funcional:			0351	/	10.305.0022-2.048		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
Elemento:			3.3.90.30.01	Material de Consumo					
Fonte:			02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
17/07	000257	/ 048	008257	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	SOLANGE TEREZINHA SECATE VIANA	PAGAMENTO DA NE 2020/8257/1	447,50 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.		895,00	
							SubTotal:		447,50 +
30/07	000265	/ 055	008486	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SAÚDE EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/8486/1	745,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FLUXOMETRO PARA ATENDER NO DEPARTAMENTO DE SAUDE COVID 19		745,00	
							SubTotal:		745,00 +
01/09	000297	/ 045	009606	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/9606/1	132,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO AO COVID		132,00	
							SubTotal:		132,00 +
09/09	000300	/ 030	010037	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/10037/1	2.900,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JALECO PARA USO NA COLETA DO MATERIAL PARA EXAME DO COVID		2.900,00	
							SubTotal:		2.900,00 +
11/09	000312	/ 027	010286	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	JGM MED COMERC. DE PROD. HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/10286/1	6.968,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO CONSIDERANDO O AUMENTO DA QUANTIDADE DE PACIENTES DEVIDO A PANDEMIA		6.968,00	
							SubTotal:		6.968,00 +
14/09	000313	/ 041	010157	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10157/1	422,50 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR PARA USO EM DIVERSOS SETORES DE SAUDE NA LIMPEZA DE MESAS/BALCÕES E OUTROS DURANTE ATENDIMENTO DIARIO A PACIENTES		422,50	
							SubTotal:		422,50 +
30/09	000328	/ 021	010066	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	IVONETE GOMES DOS SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DA NE 2020/10066/1	1.288,50 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRURGICO PARA USO PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM SUSPEITA E/OU POSITIVO DE COVID		1.288,50	
							SubTotal:		1.288,50 +
13/10	000339	/ 046	011400	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/11400/1	27,50 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ENFERMAGEM		27,50	
							SubTotal:		27,50 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
19/10	000347 / 024	010145	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	IVONETE GOMES DOS SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DA NE 2020/10145/1	6.000,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA USO DO EQUIPAMENTO DE EPI É NECESSARIO NESTE PERIODO DE PANDEMIA		6.000,00	
						SubTotal:		6.000,00 +
23/10	000347 / 047	010543	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP.	PAGAMENTO DA NE 2020/10543/1	3.597,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA USO PROFISSIONAL QUE COLHE OS EXAMES DE COVID		3.597,00	
23/10	000348 / 024	011606	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	JGM MED COMERC. DE PROD. HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/11606/1	398,23 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E UNIDADE DE COVID		398,23	
						SubTotal:		3.995,23 +
28/10	000351 / 023	011399	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/11399/1	28,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ENFERMAGEM		28,00	
						SubTotal:		28,00 +
23/11	000376 / 026	012557	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	HCR COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/12557/1	75,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA SER UTILIZADAS NAS REUNIOES ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID		75,00	
						SubTotal:		75,00 +
24/11	000381 / 007	012453	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/12453/1	2.100,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRILICO PARA SER INSTALADO NAS MESAS QUE FAZEM ATENDIMENTO A PESSOAS COVID 19		2.100,00	
						SubTotal:		2.100,00 +
22/12	000401 / 059	013602	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	HCR COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA NE 2020/13602/1	458,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 500W PARA A UNIDADE COVID		458,00	
						SubTotal:		458,00 +
						Total:		25.587,23 +
						Total Geral:		25.587,23 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Ilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
Ficha/Funcional:			0353	/	10.305.0022-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elemento:			3.3.90.39.01	Outros Serv. Terceiros P.Juridica					
Fonte:			02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
30/07	000269	/ 034	008304	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	GISELE TOBIAS DA SILVA CONFECCOES - ME	PAGAMENTO DA NE 2020/8304/2	790,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 12 COLETES REFLETIVOS EM BRIM PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA FISCALIZAÇÃO CONTRA O COVID19.		790,80		
SubTotal:								790,80 +	
11/08	000274	/ 077	009019	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DIEGO RIBEIRO MARQUES NOGUEIRA 395010978	PAGAMENTO DA NE 2020/9019/1	325,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 2.500 PANFLETO PARA ORIENTAÇÃO AOS PACIENTES DO COVID		325,00		
SubTotal:								325,00 +	
17/08	000284	/ 036	009370	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A.	PAGAMENTO DA NE 2020/9370/1	132,32 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Corresp. a Tarifas de Energia Elétrica, utilizada nas dependências da CENTRAL DO COVID de nosso Município.		5.000,00		
SubTotal:								132,32 +	
09/10	000344	/ 003	009370	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A.	PAGAMENTO DA NE 2020/9370/2	169,68 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Corresp. a Tarifas de Energia Elétrica, utilizada nas dependências da CENTRAL DO COVID de nosso Município.		5.000,00		
SubTotal:								169,68 +	
17/11	000365	/ 069	009370	0003	ORDINARIO	ESPECIAL	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A.	PAGAMENTO DA NE 2020/9370/3	365,12 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Corresp. a Tarifas de Energia Elétrica, utilizada nas dependências da CENTRAL DO COVID de nosso Município.		5.000,00		
SubTotal:								365,12 +	
16/12	000406	/ 006	009370	0004	ORDINARIO	ESPECIAL	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A.	PAGAMENTO DA NE 2020/9370/4	960,87 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Corresp. a Tarifas de Energia Elétrica, utilizada nas dependências da CENTRAL DO COVID de nosso Município.		5.000,00		
SubTotal:								960,87 +	
Total:								2.743,79 +	
Total Geral:								2.743,79	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Ison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
Ficha/Funcional:			0356	/	08.244.0037-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elemento:			3.3.90.30.01	Material de Consumo					
Fonte:			05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
07/07	000251	/ 021	007838	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	G. A. R. DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA NE 2020/7838/1	247,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA O ATENDIMENTO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS SUAS, A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA NA PROTEÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS (COVID 19).		247,00		
SubTotal:								247,00 +	
16/07	000260	/ 020	007836	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/7836/1	5.005,70 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA O ATENDIMENTO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS SUAS, A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA NA PROTEÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS (COVID 19).		5.005,70		
SubTotal:								5.005,70 +	
20/07	000260	/ 026	007837	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/7837/1	1.450,80 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA O ATENDIMENTO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS SUAS, A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA NA PROTEÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS (COVID 19).		1.450,80		
SubTotal:								1.450,80 +	
04/08	000266	/ 033	008465	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/8465/1	462,39 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		462,40		
SubTotal:								462,39 +	
06/08	000271	/ 053	008651	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/8651/1	406,27 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		406,28		
SubTotal:								406,27 +	
11/08	000271	/ 058	009049	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9049/1	2.726,46 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COM FAMILIARES DE ACOLHIDOS(IDOSOS, CRIANÇAS/ADOLESCENTE E DE NECESSECIDADE ESPECIAL), PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E MULHERES EM VIOLENCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO, AS AQUISIÇÕES SERAO NO PERIODO DE SEIS MESES, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		16.358,76		
SubTotal:								2.726,46 +	



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
14/08	000282 / 020	009292	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9292/1	443,91 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		443,91	
						SubTotal:		443,91 +
20/08	000288 / 031	009439	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9439/1	433,09 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		433,10	
						SubTotal:		433,09 +
26/08	000293 / 024	009527	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9527/1	418,62 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		418,63	
						SubTotal:		418,62 +
01/09	000300 / 016	009049	0002	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9049/2	2.726,46 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COM FAMILIARES DE ACOLHIDOS(IDOSOS, CRIANÇAS/ADOLESCENTE E DE NECESSECIDADE ESPECIAL), PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E MULHERES EM VIOLENCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO, AS AQUISIÇÕES SERAO NO PERIODO DE SEIS MESES, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		16.358,76	
01/09	000301 / 015	009638	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9638/1	110,75 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E EPI ALUSIVO AO PLANO DE ADESAO PARA AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM REPASSE EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS VOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL.		110,75	
						SubTotal:		2.837,21 +
08/09	000299 / 064	009624	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9624/1	412,32 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		412,32	
						SubTotal:		412,32 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.		N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
14/09	000315	/ 010	010034	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	NOGUEIRA & FREIRE COM. DE CAMA, MESA	PAGAMENTO DA NE 2020/10034/1	2.945,30 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA E BANHO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR EM EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS VOLTADAS A A PROTEÇÃO SOCIAL, PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL, DEVIDO A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS, COVID19, CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020.		2.945,30	
14/09	000316	/ 020	010276	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10276/1	429,36 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		429,36	
							SubTotal:		3.374,66 +
16/09	000315	/ 029	010389	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10389/1	453,50 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19		453,51	
							SubTotal:		453,50 +
22/09	000319	/ 028	010449	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	LECI BATISTA DE MI9RANDA NOGUEIRA 061605	PAGAMENTO DA NE 2020/10449/1	279,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIA EM DECORRENCIA DA COVID 19 PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOEASSISTENCIAIS AUMENTANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM PROVIMENTO "A" OU "B" UTILIZADO, CONSTAR "ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 CONSOANTE A PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020		279,00	
							SubTotal:		279,00 +
23/09	000324	/ 017	010569	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10569/1	445,52 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19		445,52	
							SubTotal:		445,52 +
25/09	000327	/ 018	009049	0003	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9049/3	2.655,50 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COM FAMILIARES DE ACOLHIDOS(IDOSOS, CRIANÇAS/ADOLECENTE E DE NECESSECIDADE ESPECIAL), PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E MULHERES EM VIOLENCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO, AS AQUISIÇÕES SERAO NO PERIODO DE SEIS MESES, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		16.358,76	
							SubTotal:		2.655,50 +
01/10	000328	/ 023	010711	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/10711/1	459,95 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário	
				1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		459,95	
							SubTotal:		459,95 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
08/10	000338 / 028	011262	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/11262/1	344,74 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E EPI ALUSIVO AO PLANO DE ADESÃO PARA AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME PORTARIA 369 DE 29 ABRIL DE 2020.		344,74	
						SubTotal:		344,74 +
14/10	000345 / 023	011368	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/11368/1	425,87 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		425,87	
						SubTotal:		425,87 +
15/10	000342 / 066	011413	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/11413/1	432,03 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		432,04	
						SubTotal:		432,03 +
28/10	000351 / 026	009049	0004	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9049/4	2.655,50 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COM FAMILIARES DE ACOLHIDOS(IDOSOS, CRIANÇAS/ADOLECENTE E DE NECESSECIDADE ESPECIAL), PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E MULHERES EM VIOLENCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO, AS AQUISIÇÕES SERAO NO PERIODO DE SEIS MESES, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		16.358,76	
						SubTotal:		2.655,50 +
10/11	000353 / 022	011878	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/11878/1	14.981,76 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ADESÃO PARA AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ATRAVÉS DE REPASSE EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS VOLTADOS À PROTEÇÃO SOCIAL COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.		14.981,76	
						SubTotal:		14.981,76 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
02/12	000356 / 044	012283	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/12283/1	1.970,65 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E EPI ALUSIVO AO PLANO DE ADESAO PARA AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM REPASSE EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS VOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL.		1.970,65	
02/12	000358 / 051	012375	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/12375/1	425,39 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		425,39	
02/12	000365 / 021	011885	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/11885/1	419,71 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		419,71	
02/12	000373 / 034	012619	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/12619/1	478,78 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		478,78	
02/12	000378 / 012	009049	0005	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9049/5	2.791,25 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COM FAMILIARES DE ACOLHIDOS(IDOSOS, CRIANÇAS/ADOLESCENTE E DE NECESSECIDADE ESPECIAL), PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E MULHERES EM VIOLENCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO, AS AQUISIÇÕES SERAO NO PERIODO DE SEIS MESES, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		16.358,76	
02/12	000378 / 021	012646	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/12646/1	477,20 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		477,21	
SubTotal:								6.562,98 +
04/12	000379 / 024	012885	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	THA & THA PRESENTES LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/12885/1	48,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS A PREVENÇÃO DO COVID 19 E DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COM O PROVIMENTO DE ITENS NECESSARIO A COMUNICAÇÃO REMOTA ENTRE USUARIOS E EQUIPES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS.		48,00	
SubTotal:								48,00 +
09/12	000397 / 022	012901	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BURITAMA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2020/12901/1	16.614,20 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ADESAO PARA AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ATRAVÉS DE REPASSE EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS VOLTADOS À PROTEÇÃO SOCIAL COMO MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.		16.614,40	
SubTotal:								16.614,20 +



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
10/12	000387 / 034	013502	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/13502/1	442,47 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		442,47	
						SubTotal:		442,47 +
15/12	000398 / 034	013612	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/13612/1	454,09 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		454,09	
						SubTotal:		454,09 +
17/12	000406 / 016	009049	0006	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/9049/6	2.791,25 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COM FAMILIARES DE ACOLHIDOS(IDOSOS, CRIANÇAS/ADOLECENTE E DE NECESSIDADE ESPECIAL), PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E MULHERES EM VIOLENCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO, AS AQUISIÇÕES SERAO NO PERIODO DE SEIS MESES, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		16.358,76	
						SubTotal:		2.791,25 +
22/12	000406 / 025	013924	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/13924/1	451,01 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		451,01	
						SubTotal:		451,01 +
28/12	000413 / 002	014002	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	ALCEU DE OLIVEIRA COM. SER. TECNOLOGIA	PAGAMENTO DA NE 2020/14002/1	2.258,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MAERIAL PARA COMPUTADOR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS A PREVENÇÃO DO COVID 19 E DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COM O PROVIMENTO DE ITENS NECESSARIO A COMUNICAÇÃO REMOTA ENTRE USUARIOS E EQUIPES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS		2.258,00	
						SubTotal:		2.258,00 +
30/12	000411 / 049	014100	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	DEOLINDO GARDIOLI EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/14100/1	471,83 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 AO LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-ENFRATAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.		471,84	
						SubTotal:		471,83 +
						Total:		71.445,63 +
Ficha/Funcional:				0358 / 08.244.0037-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elemento:				3.3.50.39.01	Outros Serv. de Terceiros - P. Juridica			
Fonte:				02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS			

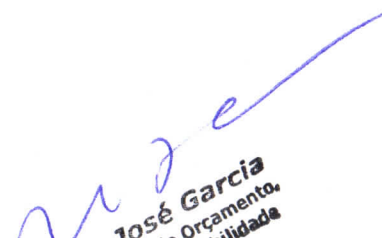


Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
23/06	000238 / 017	007061	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES	PAGAMENTO DA NE 2020/7061/1	5.700,00 +
		Nr.Item Lic.	Quantidade		Descrição NE		Valor Unitário	
			1		ATRAVES DO PRESENTE, A ADMINSTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E A OSC, REGISTRAM O INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS		5.700,00	
SubTotal:								5.700,00 +
Total:								5.700,00 +
Total Geral:								77.145,63 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Ilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Ficha/Funcional:			0364	/	08.244.0037-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
Elemento:			4.4.90.52.01			Equip. e Material Permanente		
Fonte:			05			TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS		
02/10	000332	/ 021	010342	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	PAGAMENTO DA NE 2020/10342/1	2.050,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE	Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR POR SER BASTANTE UTILIZAVEL NESSE PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ROUPAS EM GERAL DE ACORDO COM PROVIMENTO "A" OU "B" UTILIZADO, CONSTAR "ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 CONSOANTE A PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020	2.050,00	
							SubTotal:	2.050,00 +
09/10	000340	/ 013	011256	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	PAGAMENTO DA NE 2020/11256/1	1.499,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE	Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS A PREVENÇÃO DO COVID 19 E DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COM O PROVIMENTO DE ITENS NECESSARIO A COMUNICAÇÃO REMOTA ENTRE USUARIOS E EQUIPES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS.	1.499,00	
09/10	000340	/ 014	011257	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	PAGAMENTO DA NE 2020/11257/1	2.998,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE	Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS A PREVENÇÃO DO COVID 19 E DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COM O PROVIMENTO DE ITENS NECESSARIO A COMUNICAÇÃO REMOTA ENTRE USUARIOS E EQUIPES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS.	2.998,00	
09/10	000341	/ 015	010344	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	PAGAMENTO DA NE 2020/10344/1	7.200,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE	Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA DESENVOLVIMENTO DE AULAS PLANEJADAS COM ATIVIDADES DE CURRÍCULO ESCOLAR, POR ACESSO REMOTO, NAS ACOES EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA PELO NOVO CORONA VIRUS EM GERAL DE ACORDO COM PROVIMENTO "A" OU "B" UTILIZADO, CONSTAR "ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 CONSOANTE A PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020	7.200,00	
							SubTotal:	11.697,00 +
27/11	000383	/ 023	012848	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	PAGAMENTO DA NE 2020/12848/1	485,00 +
			Nr.Item Lic.		Quantidade	Descrição NE	Valor Unitário	
					1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS A PREVENÇÃO DO COVID 19 E DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COM O PROVIMENTO DE ITENS NECESSARIO A COMUNICAÇÃO REMOTA ENTRE USUARIOS E EQUIPES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS.	485,00	
							SubTotal:	485,00 +
							Total:	14.232,00 +
							Total Geral:	14.232,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Iison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

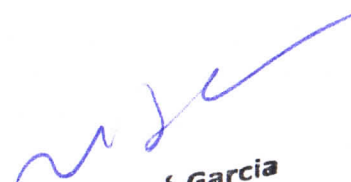


Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
Ficha/Funcional:			0370	/	08.244.0037-2.048		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
Elemento:			3.3.90.30.80		Material de Consumo - PSB				
Fonte:			05		TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS				
17/11	000365	/ 068	012568	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	NADIR DA SILVA SOUZA BURITAMA ME	PAGAMENTO DA NE 2020/12568/1	1.080,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	Corresp. ao fornecimento de refeições ao casal que se encontrava em situação de rua, conf. documentação em anexo.		1.080,00		
							SubTotal:	1.080,00 +	
24/11	000381	/ 006	012541	0001	ORDINARIO	ESPECIAL	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2020/12541/1	2.100,00 +
			Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição NE		Valor Unitário		
				1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA MESAS DE ATENDIMENTO NAS SALA NO CRAS A FIM DE PROPICIAR A PROTEÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESTINADAS A PREVENIR E MITIGAR RISCOS E AGRAVOS SOCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS QUE IMPLIQUEM EM DESASSISTENCIA PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SUAS NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL		2.100,00		
							SubTotal:	2.100,00 +	
							Total:	3.180,00 +	
							Total Geral:	3.180,00 +	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Ilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Ficha / Pagamentos

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Ficha/Funcional:		0371	/	08.244.0037-2.048		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
Elemento:		3.3.90.39.23				Outros Serv. Terceiros P.Jurídica - PSB		
Fonte:		05				TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS		
14/12	000398	/	031	013795	0001	ORDINARIO ESPECIAL	PAGAMENTO DA NE 2020/13795/1	870,00 +
		Nr.Item Lic.		Quantidade		Descrição NE	Valor Unitário	
				1		Corresp. ao fornecimento de refeições para pessoas em situação de risco pessoa e social, entre outras situações de violação dos direitos, conf. documentação em anexo.	870,00	
SubTotal:								870,00 +
Total:								870,00 +
Total Geral:								870,00 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Ilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 013625

Ficha: 00173

Data: 04/12/2020

Data Vcto:

Licitação: INEXIGIBILIDADE

Processo Nro.: 4341

Nome: 00748 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO

CNPJ/CPF: 44.435.451/0001-27

Endereço: RUA GUILHERME GUERBAS, 353

Município: BURITAMA/SP

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	Convênio tem por objeto a prestação de serviços médicos, enfermagem e apoio/diagnóstico em período integral (24 horas) em modalidade de urgência e emergência especializada, de forma a garantir a continuidade e a integralidade da assistência aos munícipes de Buritama e a população referenciada nos serviços médicos no ambulatório, de internação hospitalar e serviços de laboratório de análises clínicas do P.P.I (Programação Pactuada Integrada), em conformidade ao ITEM II - do Plano de Trabalho, na forma do ANEXO I, que fica fazendo parte integrante deste CONVÊNIO.	114.892,80	114.892,80

Ilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

SOMA =====>

114.892,80

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO	Saldo Anterior	133.655,37
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.50.39.01	Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	Este Empenho	114.892,80
2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.		
312.0001	Enfrentamento ao Coronavírus		
05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS	Saldo Atual	18.762,57
109	ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		

Vlr. Extenso (cento e quatorze mil e oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

LIQUIDAÇÃO		TESOURARIA
Consistência no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.		Cheque: _____
		Banco: _____
		Conta: _____
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS Prefeito Municipal RG: 29.413.335-5		LUCILENE NEGRISOLI DOS SANTOS Agente Administrativo III Tessoureira Designada RG: 29.412.710-0

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, _____ de _____ de _____

Assinatura - R.G. Nro.:



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama

Número OP: 000398

Item: 0029

Exercício: 2020

Processo de Pagamento Orçamentário

Credor: 000748 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO CNPJ/CPF: 44.435.451/0001-27
Endereço: RUA GUILHERME GUERBAS, 353 Município: BURITAMA/SP
Histórico: PAGAMENTO DA NE 2020/13625/1
Documento: NE - 2020/013625/0001 Vencimento: 31/12/2020
Valor da Despesa: 57.446,40
Valor Retido: 0,00
Valor Líquido: 57.446,40 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)
Observação:

02.08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.015 ATIVIDADES DA M.A.C.
109 ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS

Origem dos Recursos

Conta	Descrição da Conta	Nro Doc.	Valor Pago
1.1.1.1.1.19.00.01.03.79	104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	DEB. C/C	57.446,40

Ilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

Total de Cheques => 57.446,40

Pague-se a despesa acima especificada ao favorecido.

Em: 11/12/2020

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335-5

LUCILENE NEGRISOLI DOS SANTOS
Agente Administrativo III
Tesoureira Designada
RG: 29.412.710-0

R E C I B O

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 11/12/2020

Fornecedor

Documento

Data Pagamento: ____/____/____

Banco: _____