



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                        |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 04/01/2021  | 28             | 35             | 17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO   | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM   |                |                       | 1.113,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL  | 1   | UN             | 145,00                | 145,00                  |
|             |                |                | 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL (PÁ CARREGADEIRA)  | 1   | UN             | 170,00                | 170,00                  |
|             |                |                | 3 FILTRO DE AR CIRCULAÇÃO MOTOR (PÁ CARREGADEIRA)  | 1   | UN             | 299,00                | 299,00                  |
|             |                |                | 4 PETRONA AKCELA N1 E. OIL 15W 40 (PÁ CARREGADEIRA)  | 4   | UN             | 95,00                 | 380,00                  |
|             |                |                | 5 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR  | 1   | UN             | 119,00                | 119,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                        |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 36             | 14404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  | 03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P OUT F |                |                       | 147,12                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR   | 2   | UN             | 73,56                 | 147,12                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                        |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 43             | 33             | 17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO   | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC     |                |                       | 1.460,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA   | 1   | UN             | 920,00                | 920,00                  |
|             |                |                | 2 DESLOCAMENTO PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA   | 1   | UN             | 540,00                | 540,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                        |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 34             | 17422 - FERNANDO MARTINS DA SILVA INFORMÁTICA  | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E   |                |                       | 2.100,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA (LEXMARK T656N)  | 2   | UN             | 700,00                | 1.400,00                |
|             |                |                | 2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA (SHARP)  | 1   | UN             | 700,00                | 700,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                        |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 43             | 2              | 15197 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -ME   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO             |                |                       | 2.276,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CABO FLEXÍVEL 16MM²/750Vca/AZUL  | 100                                       | M              | 5,69                  | 569,00                  |
|             |                |                | 2 CABO FLEXIVEL 16MM² / 750 Vca / PRETO  | 300                                       | M              | 5,69                  | 1.707,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                        |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 32             | 16960 - SERGIO LUIZ AFONSO 02025251807   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO             |                |                       | 0,00                    |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONJUNTO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO  | 4   | CJ             | 1.875,00              | 7.500,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                        |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 62             | 29             | 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS                   |                |                       | 2.758,92                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROC. NR. 001203514.2016.5.15.0058- REQTE.: LUCIMARA APARECIDA CARDOSO - HONOR. PERICIAIS | 0   |                | 0,00                  | 2.758,92                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|--|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 04/01/2021  | 62             | 31             | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA   | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS                |                |                       |                    | 3.373,09                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR EF. AO PROCESSO NR. 0000493-80.2008.8.26.0459- REQTE.: ELIZABETE APARECIDA CORREIA BOTELHO - VALOR PRINCIPAL | 0                                      |                | 0,00                  | 3.373,09           |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 37             | 17500 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO  | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS                |                |                       |                    | 707,77                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.0006832-95.2016.403.6102- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA  | 0                                      |                | 0,00                  | 707,77             |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 82             | 23             | 16664 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA        |                |                       |                    | 42,40                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML   | 20                                     | UN             | 2,12                  | 42,40              |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 24             | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA        |                |                       |                    | 69,00                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.   | 30                                     | CX             | 2,30                  | 69,00              |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 25             | 12178 - CAFÉ UTAM S/A   | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA        |                |                       |                    | 1.002,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR  | 200                                    | PT             | 5,01                  | 1.002,00           |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 122            | 10             | 12178 - CAFÉ UTAM S/A   | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA        |                |                       |                    | 1.002,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR  | 200                                    | PT             | 5,01                  | 1.002,00           |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 38             | 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP   | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC |                |                       |                    | 322,10                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FILTRO DE LINHA   | 4                                      | UN             | 25,80                 | 103,20             |                         |
|             |                |                | 2 SWITCH 16 PORTAS .  | 1                                      | UN             | 218,90                | 218,90             |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 39             | 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP   | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC |                |                       |                    | 469,50                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 BATERIA 12V PARA NOBREAK  | 5                                      | UN             | 93,90                 | 469,50             |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                     |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 40             | 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP   | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC |                |                       |                    | 218,90                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                      | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SWITCH 16 PORTAS .  | 1                                      | UN             | 218,90                | 218,90             |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|--|--|----------|
| 04/01/2021  | 122            | 41             | 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP                                 | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC                 |                         |  |  | 656,70   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 SWITCH 16 PORTAS .  | 3 UN 218,90  | 656,70                  |  |  |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             |                | 42             | 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP                                 | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC                 |                         |  |  | 437,80   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 SWITCH 16 PORTAS .  | 2 UN 218,90  | 437,80                  |  |  |          |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             | 140            | 26             | 16793 - EL ELYON PNEUS EIRELI   | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                |                         |  |  | 3.376,00 |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 PNEU 225 / 75 / R16   | 6 UN 380,00  | 2.280,00                |  |  |          |
|             |                |                | 2 PNEU 185 R14 BORRACHUDO   | 4 UN 274,00  | 1.096,00                |  |  |          |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             | 201            | 3              | 15823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI                   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                         |  |  | 6.725,00 |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM COM DOBRAS PARA DENTRO, 13 FIOS - PCT COM 500 UN. | 500 PT 13,45   | 6.725,00                |  |  |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             |                | 14             | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                         |  |  | 5.113,00 |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.                                       | 650 RL 1,98  | 1.287,00                |  |  |          |
|             |                |                | 2 ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)   | 3500 UN 0,63   | 2.205,00                |  |  |          |
|             |                |                | 3 ATADURA CREPE 10CM  | 3500 UN 0,43   | 1.505,00                |  |  |          |
|             |                |                | 4 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20 CM  | 10 RL 11,60  | 116,00                  |  |  |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             |                | 17             | 16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                         |  |  | 3.410,00 |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 CLOPIDOGREL 75 MG   | 11000 UN 0,31  | 3.410,00                |  |  |          |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             |                | 21             | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                         |  |  | 608,00   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML   | 800 AP 0,76  | 608,00                  |  |  |          |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             | 202            | 20             | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                         |  |  | 228,00   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % AMP 10ML   | 400 AP 0,57  | 228,00                  |  |  |          |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |          |
|             | 207            | 18             | 17026 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO                          |                         |  |  | 2.200,00 |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |          |
|             |                |                | 1 CARBAMAZEPINA 200MG   | 40000 CO 0,19  | 7.440,00                |  |  |          |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 04/01/2021  | 209            | 22             | 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  | 36 - MATERIAL HOSPITALAR  | 30.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR         | 800 TB 37,50  | 30.000,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 214            | 1              | 15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME         | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 287,10                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 GLICAZIDA 60MG                             | 900 CO 0,32   | 287,10                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 19             | 17026 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR                                  | 5.240,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CARBAMAZEPINA 200MG                        | 40000 CO 0,19   | 7.440,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 215            | 15             | 10490 - EDELSON APARECIDO DIAS               | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 2.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM                     | 0 0,00  | 2.500,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 16             | 10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA              | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 2.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM                     | 0 0,00  | 2.500,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 47             | 14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA               | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.200,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                   | 1 1.200,00  | 1.200,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 48             | 8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA             | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 2.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                   | 1 2.000,00  | 2.000,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 50             | 13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO         | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                   | 1 1.500,00  | 1.500,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 52             | 14675 - FLÁVIO ROSA                          | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                   | 1 1.000,00  | 1.000,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 53             | 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI                | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.200,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                   | 1 1.200,00  | 1.200,00                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>    | <u>Empenho</u>                                  | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     |  |        |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--------|--------------------|-------------------------|
| 04/01/2021     | 283               | 12  | 16664 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.   | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |  |        |                    | 42,40                   |
|                |                   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> |  |        | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                   |   | 1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML  | 20 UN  |  | 2,12   | 42,40              |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>                               |  | <u>Subelemento</u>                                     |  |        |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
| 284            | 4                 | 12178 - CAFÉ UTAM S/A                           |  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |  |        |                    | 501,00                  |
|                |                   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> |  |        | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                   |   | 1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR   | 100 PT   |  | 5,01   | 501,00             |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |   |  | <u>Subelemento</u>                                     |  |        |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|                | 5                 | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |  |        |                    | 115,00                  |
|                |                   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> |  |        | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                   |   | 1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.  | 50 CX  |  | 2,30   | 115,00             |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |   |  | <u>Subelemento</u>                                     |  |        |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|                | 6                 | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |  |        |                    | 92,00                   |
|                |                   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> |  |        | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                   |   | 1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR  | 40 UN  |  | 2,30   | 92,00              |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>                               |  | <u>Subelemento</u>                                     |  |        |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
| 285            | 7                 | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |  |        |                    | 46,00                   |
|                |                   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> |  |        | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                   |   | 1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR  | 20 UN  |  | 2,30   | 46,00              |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |   |  | <u>Subelemento</u>                                     |  |        |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|                | 8                 | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |  |        |                    | 46,00                   |
|                |                   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> |  |        | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                   |   | 1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.  | 20 CX  |  | 2,30   | 46,00              |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |   |  | <u>Subelemento</u>                                     |  |        |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|                | 9                 | 12178 - CAFÉ UTAM S/A                           |  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |  |        |                    | 250,50                  |
|                |                   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> |  |        | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                   |   | 1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR   | 50 PT  |  | 5,01   | 250,50             |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |   |  | <u>Subelemento</u>                                     |  |        |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|                | 11                | 16664 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.          |  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |  |        |                    | 42,40                   |
|                |                   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> |  |        | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                   |   | 1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML  | 20 UN  |  | 2,12   | 42,40              |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>                               |  | <u>Subelemento</u>                                     |  |        |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
| 297            | 27                | 15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA                   |  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO                          |  |        |                    | 0,00                    |
|                |                   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> |  |        | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                   |   | 1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ( CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 | 226 TN   |  | 343,00 | 77.518,00          |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                       | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 04/01/2021  | 297            | 28                                   | 15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO                          | 0,00                    |
|             |                |                                      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                                      | 1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ( CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 | 226 TN 343,00  | 77.518,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                       | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 298            | 43                                   | 17338 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                | 1.147,46                |
|             |                |                                      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                                      | 1 OLEO DIFERENCIAL W140M/DA 85W140 (1120)  | 4 L 18,25  | 73,00                   |
|             |                |                                      | 2 ADITIVO VERMELHO RP  | 5 FR 15,00   | 75,00                   |
|             |                |                                      | 3 ARRUELA BUJÃO CARTER   | 1 UN 9,83  | 9,83                    |
|             |                |                                      | 4 CARTUCHO FILTRNTE  | 1 UN 93,65   | 93,65                   |
|             |                |                                      | 5 FILTRO -84213990   | 1 UN 54,74   | 54,74                   |
|             |                |                                      | 6 CORREIA COMANDO 40103300   | 1 UN 140,38  | 140,38                  |
|             |                |                                      | 7 CORREIA POLY-V 40103100  | 1 UN 102,17  | 102,17                  |
|             |                |                                      | 8 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300   | 1 UN 191,32  | 191,32                  |
|             |                |                                      | 9 ELEMENTO FILTRO DE AR 84219999   | 1 UN 149,77  | 149,77                  |
|             |                |                                      | 10 OLEO 5W30 ACEA C2 (1209)  | 7 L 31,80  | 222,60                  |
|             |                |                                      | 11 KIT REVISÃO 4 ITENS- 27101932   | 1 KI 35,00   | 35,00                   |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                       | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 302            | 44                                   | 17338 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                | 604,50                  |
|             |                |                                      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                                      | 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGAMADA M3 (REVISÃO ANUAL)- DAILY TRUCK 7 TON 70C17                                 | 1 - 604,50   | 604,50                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                       | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 337            | 13                                   | 16794 - CV TYRES EIRELI  | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                | 3.010,00                |
|             |                |                                      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                                      | 1 PNEU 175 / 70R 14  | 14 UN 215,00   | 3.010,00                |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                       | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
| 06/01/2021  | 27             | 91                                   | 12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO                          | 700,00                  |
|             |                |                                      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                                      | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 700,00   | 700,00                  |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                    | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             | 92             | 16937 - ROSILEINE HERMINI DA COSTA   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO  | 400,00   |                         |
|             |                |                                      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                                      | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 400,00   | 400,00                  |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                    | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             | 93             | 8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO  | 800,00   |                         |
|             |                |                                      | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                                      | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 800,00   | 800,00                  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 27             | 94             | 8768 - ANDRE LUIS BUZATO   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 1.000,00  | 1.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 28             | 142            | 12178 - CAFÉ UTAM S/A  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 480,96                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR   | 96 PT 5,01  | 480,96                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 143            | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 69,00                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR  | 30 UN 2,30  | 69,00                   |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 165            | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.   | 04 - GÁS ENGARRAFADO  | 276,40                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 GÁS GLP 13 KG  | 4 BT 69,10  | 276,40                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 33             | 151            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 1.890,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 36 - 70,00  | 2.520,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 226            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 4.300,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00  | 4.300,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 258            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 9.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00  | 9.500,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 309            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 67.711,35               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 - 6.448,70   | 77.384,40               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 43             | 231            | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP  | 11 - MATERIAL QUÍMICO   | 30.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ACIDO FLUORSSILÍCIO  | 28000 L 1,60  | 44.800,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 232            | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP  | 11 - MATERIAL QUÍMICO   | 14.800,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ACIDO FLUORSSILÍCIO  | 28000 L 1,60  | 44.800,00               |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|
| 06/01/2021  | 43             | 235            | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP   | 11 - MATERIAL QUÍMICO                                  | 26.001,36               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 HIPOCLORITO DE SODIO  | 200000 KG 1,68   | 336.000,00              |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 236            | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP   | 11 - MATERIAL QUÍMICO                                  | 23.998,64               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 HIPOCLORITO DE SODIO  | 20000 KG 1,68  | 33.600,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 237            | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP   | 11 - MATERIAL QUÍMICO                                  | 9.601,36                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 HIPOCLORITO DE SODIO  | 20000 KG 1,68  | 33.600,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 44             | 324            | 13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI  | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 84.691,37               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS | 12 - 84.691,37   | 1.016.296,44            |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 325            | 16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 19.917,39               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE  | 30000 KG 0,58  | 17.289,00               |
|             |                |                | 2 SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSSÓLIDOS DA SAÚDE  | 30000 KG 0,71  | 21.171,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 326            | 14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI  | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 172.859,94              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES  | 4672,32 TN 125,21                                      | 585.014,65              |
|             |                |                | 2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES  | 4716,24 TN 85,00                                       | 400.880,40              |
|             |                |                | 3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM  | 4672,32 TN 33,69                                       | 157.413,26              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 45             | 106            | 17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME   | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E                | 5.060,10                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 20 CV DO POÇOARTESIANO.   | 1 - 5.060,10   | 5.060,10                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 107            | 17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME   | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E                | 16.334,13               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COMPLETO DE 125 CV DO POÇOARTESIANO   | 1 UN 16.334,13   | 16.334,13               |





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|--|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021     | 45             | 216  | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2.300.000,00            |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |  | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00  | 2.300.000,00            |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 217  | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 143.333,41              |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |  | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00  | 143.333,41              |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 261  | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 5.500,00                |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |  | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00  | 5.500,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 59             | 164            | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA              | 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS  | 500,00  |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |  | 1 DESPESAS JUDICIÁRIAS - FEDTJ - TAXAS DE PUBLICAÇÕES E PESQUISAS  | 0 0,00  | 500,00                  |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 175  | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS   | 6.581,60                |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |  | 1 GUIAS DE DILIGÊNCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA  | 80 82,27  | 6.581,60                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 60             | 306            | 13723 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE   | 106.177,50  |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |  | 1 IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS                             | 1 - 8.167,50  | 8.167,50                |
|                |                |  | 2 LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS, | 12 - 8.167,50   | 98.010,00               |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 67             | 86             | 13815 - CRISTIANE PRISCILA SOARES MANTOVANI              | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO  | 1.000,00  |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |  | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 1.000,00  | 1.000,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 68             | 144            | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  | 46,00   |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |  | 1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR  | 20 UN 2,30  | 46,00                   |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 145  | 12178 - CAFÉ UTAM S/A  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 150,30                  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |  | 1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR   | 30 PT 5,01  | 150,30                  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 68             | 168            | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.                                     | 04 - GÁS ENGARRAFADO  | 138,20                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 GÁS GLP 13 KG  | 2    BT    69,10    138,20  |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 297            | 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA               | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 6.255,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)  | 700    PT    13,90    9.730,00  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 71             | 127            | 8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA                                  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 3.792,60                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 94                      | 4    948,15    3.792,60   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 72             | 159            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 1.260,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 24    -    70,00    1.680,00  |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 176            | 10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO                       | 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE                                   | 1.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS   | 0    0,00    1.500,00   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 177            | 3183 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE | 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE                                   | 7.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS   | 0    0,00    7.500,00   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 178            | 10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA     | 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE                                   | 1.600,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS - EMISSÃO DE CERTIDÕES                                    | 0    0,00    1.600,00   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 180            | 14126 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO                   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 2.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 EMISSÃO DE MATRÍCULAS / ON-LINE  | 0    0,00    2.500,00   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 181            | 14320 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PITANGUEIRAS                        | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONSULTA SPC. INTEGRADA  | 0    0,00    1.000,00   |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>                               | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>     | <u>Valor do Empenho</u> |                       |                    |  |
|----------------|--|--|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 06/01/2021     | 72   | 185  | 3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                               | 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 12.644,00               |                       |                    |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                  | <u>Quantidade</u>      | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |  |
|                |  |  | 1 SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU            | 15000                  | UN                      | 0,66                  | 9.900,00           |  |
|                |  |  | 2 SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ISS             | 200                    | UN                      | 4,48                  | 896,00             |  |
|                |  |  | 3 SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA | 2200                   | UN                      | 0,84                  | 1.848,00           |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                       |                        |                         |                       |                    |  |
| 223            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ     | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 17.500,00   |                        |                         |                       |                    |  |
|                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>   | <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>    |                    |  |
|                |  | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0   |                        | 0,00                    | 17.500,00             |                    |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                       |                        |                         |                       |                    |  |
| 240            | 15602 - BANCO DO BRASIL SA                   | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 10.000,00   |                        |                         |                       |                    |  |
|                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>   | <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>    |                    |  |
|                |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN | 0   |                        | 0,00                    | 10.000,00             |                    |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                       |                        |                         |                       |                    |  |
| 243            | 15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A                    | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 10.000,00   |                        |                         |                       |                    |  |
|                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>   | <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>    |                    |  |
|                |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN | 0   |                        | 0,00                    | 10.000,00             |                    |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                       |                        |                         |                       |                    |  |
| 244            | 17226 - SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 1.500,00  |                        |                         |                       |                    |  |
|                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>   | <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>    |                    |  |
|                |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN | 0   |                        | 0,00                    | 1.500,00              |                    |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                       |                        |                         |                       |                    |  |
| 245            | 17012 - BANCO BRADESCO S.A.                  | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 25.000,00   |                        |                         |                       |                    |  |
|                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>   | <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>    |                    |  |
|                |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN | 0   |                        | 0,00                    | 25.000,00             |                    |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                       |                        |                         |                       |                    |  |
| 246            | 8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 65.000,00   |                        |                         |                       |                    |  |
|                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>   | <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>    |                    |  |
|                |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN | 0   |                        | 0,00                    | 65.000,00             |                    |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 72             | 247            | 4002 - BANCO DO BRASIL S/A  | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 7.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 TARIFA BANCÁRIA - CONTAS BANCO DO BRASIL / 2021                               | 0 0,00  | 7.000,00                |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             |                | 248            | 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 800,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 TARIFAS BANCÁRIAS / 2021  | 0 0,00  | 800,00                  |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             |                | 255            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 2.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE   | 0 0,00  | 2.500,00                |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>                                 | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             | 82             | 97             | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                 | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 69,00                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR   | 30 UN 2,30  | 69,00                   |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             |                | 166            | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.                                    | 04 - GÁS ENGARRAFADO  | 829,20                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 GÁS GLP 13 KG   | 12 BT 69,10   | 829,20                  |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             |                | 182            | 17448 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA   | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 137.862,00              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 KIT DE CESTA NATALINA   | 1332 UN 103,50  | 137.862,00              |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             |                | 183            | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP                | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 17.434,40               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 KIT DE CESTA NATALINA   | 148 UN 117,80   | 17.434,40               |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             |                | 298            | 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA              | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 6.950,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS) | 1000 PT 13,90   | 13.900,00               |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>                                 | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             | 85             | 104            | 5013 - HIRALDO LEONE  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM  | 1 1.500,00  | 1.500,00                |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>                                 | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             | 86             | 267            | 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A                                      | 08 - PEDÁGIOS   | 82,54                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS   | 0 0,00  | 82,54                   |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 06/01/2021  | 87             | 125            | 8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 3.900,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 90  | 3 1.300,00   | 3.900,00                |
|             |                |                |  |  |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 126            | 16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA   | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 11.767,14               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERIAS, 397  | 7 1.681,02   | 11.767,14               |
|             |                |                |  |  |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 186            | 15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA   | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 597,54                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ZULMIRA NADALIN, Nº 02  | 1 597,54   | 597,54                  |
|             |                |                |  |  |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 205            | 17516 - VINICIUS LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 12.574,32               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA EUCLIDES ZANINI CALDAS, 575   | 11 1.143,12  | 12.574,32               |
|             |                |                |  |  |                         |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 88             | 184            | 10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   | 69 - SEGUROS EM GERAL                                  | 1.300,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SEGURO DE DE ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIÁRIOS - APÓLICE NR. 33035-2 - VIGÊNCIA 09/09/2020 A 09/09/2021             | 0 0,00   | 1.300,00                |
|             |                |                |  |  |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 209            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      | 45.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00   | 45.000,00               |
|             |                |                |  |  |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 238            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      | 41.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONTA TELEFONE.  | 0 0,00   | 41.000,00               |
|             |                |                |  |  |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 310            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 101.567,03              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 - 9.673,05  | 116.076,60              |
|             |                |                |  |  |                         |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 89             | 303            | 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA  | 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                     | 16.853,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.   | 900 CC 13,00   | 11.700,00               |
|             |                |                | 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO   | 300 CC 58,00   | 17.400,00               |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 98             | 68             | 16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES   | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 492,50                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.   | 250 PT 1,97   | 492,50                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 299            | 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA   | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 48.650,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)  | 3500 PT 13,90   | 48.650,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 99             | 152            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(                                   | 2.520,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 36 - 70,00  | 2.520,00                |
|             |                |                | 2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)   | 12 - 70,00  | 840,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 222            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 27.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00  | 27.000,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 253            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 8.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00  | 8.000,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 311            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 275.681,93              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES | 12 - 61.262,65  | 735.151,80              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 103            | 308            | 17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA  | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                     | 3.980,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)   | 1 UN 3.980,00   | 3.980,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 107            | 221            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 9.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00  | 9.000,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 254            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 2.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00  | 2.500,00                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 107            | 312            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 67.711,35               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS | 12 - 6.448,70   | 77.384,40               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 121            | 230            | 13909 - TATIANA REGINA BAFFI   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 500,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 500,00  | 500,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 122            | 67             | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 230,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.  | 100 CX 2,30   | 230,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 70             | 16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES   | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                                  | 5.130,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO   | 1000 FR 1,86  | 1.860,00                |
|             |                |                | 2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS  | 600 PT 5,45   | 3.270,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 71             | 16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME  | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                                  | 6.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML   | 6000 FR 1,00  | 6.000,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 72             | 16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES   | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                                  | 8.400,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS  | 1000 GL 8,40  | 8.400,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 73             | 16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME  | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                                  | 1.750,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES  | 100 PT 17,50  | 1.750,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 74             | 16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES   | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 591,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.   | 300 PT 1,97   | 591,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 126            | 124            | 16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 5.400,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO UNGARETTI, Nº 67  | 3 1.800,00  | 5.400,00                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 06/01/2021  | 127            | 304            | 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA  | 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                     | 13.865,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.       | 450 CC 13,00   | 5.850,00                |
|             |                |                | 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO   | 200 CC 58,00   | 11.600,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 128            | 150            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                 | 8.640,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 INTERNET DEDICADA 10 MB  | 12 - 190,00  | 2.280,00                |
|             |                |                | 2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 120 - 70,00  | 8.400,00                |
|             |                |                | 3 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)   | 12 - 70,00   | 840,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 233            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      | 170.000,00              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00   | 170.000,00              |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 266            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      | 45.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00   | 45.000,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 313            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 407.880,28              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS | 12 - 74.160,05   | 889.920,60              |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 314            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 296.640,20              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS | 12 - 74.160,05   | 889.920,60              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 139            | 88             | 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO                          | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 1.000,00   | 1.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 149            | 69             | 16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME  | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H               | 1.200,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML   | 1200 FR 1,00   | 1.200,00                |





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 149            | 171            | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.                                    | 04 - GÁS ENGARRAFADO  | 9.674,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 GÁS GLP 13 KG   | 150    BT    69,10    10.365,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 157            | 96             | 8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS   | 1          1.000,00    1.000,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 158            | 167            | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.                                    | 04 - GÁS ENGARRAFADO  | 138,20                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 GÁS GLP 13 KG   | 4    BT    69,10    276,40  |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 300            | 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA              | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 556,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS) | 80    PT    13,90    1.112,00   |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 307            | 12178 - CAFÉ UTAM S/A   | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 300,60                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR  | 60    PT    5,01    300,60  |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 163            | 153            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 3.150,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB   | 60    -    70,00    4.200,00  |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 214            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 19.500,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.  | 0          0,00    19.500,00  |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 262            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 4.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE   | 0          0,00    4.000,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 170            | 206            | 16793 - EL ELYON PNEUS EIRELI   | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 1.096,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PNEU 185 R 14 C   | 4    UN    274,00    1.096,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 173            | 215            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 40.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.  | 0          0,00    40.000,00  |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 173            | 242            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA TELEFONE   | 0 0,00  | 1.000,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 315            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 135.422,70              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 - 12.897,40  | 154.768,80              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 200            | 84             | 12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 2.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 2.500,00  | 2.500,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 85             | 16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 1.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 1.500,00  | 1.500,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 201            | 75             | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA  | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 692,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LAMPADA TUBO LED 9W BIVOLT 6000K 60CM  | 50 PC 13,84   | 692,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 78             | 11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME   | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 7.509,51                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 FILTRO COMBUSTÍVEL   | 1 UN 81,50  | 81,50                   |
|             |                |                | 2 BICO INJETOR ELETRONICO  | 4 PC 680,00   | 2.720,00                |
|             |                |                | 3 FILTRO DE RACOR  | 1 UN 59,90  | 59,90                   |
|             |                |                | 4 VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO ELETRÔNICA   | 1 PC 1.269,90   | 1.269,90                |
|             |                |                | 5 VALVULA DOSADORA MEDIDORA ELETRONICA   | 1 PC 1.098,30   | 1.098,30                |
|             |                |                | 6 SENSOR DE ALTA PRESSAO   | 1 UN 635,50   | 635,50                  |
|             |                |                | 7 BOMBA DE ALTA PRESSÃO  | 1 UN 1.500,00   | 1.500,00                |
|             |                |                | 8 FILTRO DE AR ASR 203   | 1 UN 53,30  | 53,30                   |
|             |                |                | 9 FILTRO DE AR ARS 3003  | 1 UN 91,11  | 91,11                   |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 79             | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA   | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 4.443,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LAMPADA T8 LED 18W - 6000K 1,20M   | 300 UN 14,06  | 4.218,00                |
|             |                |                | 2 LÂMPADA LED BULBO 15W  | 20 UN 11,25   | 225,00                  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|--|--|--|
| 06/01/2021  | 201            | 170            | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.                        | 04 - GÁS ENGARRAFADO                                   | 2.625,80                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 GÁS GLP 13 KG   | 40 BT 69,10  | 2.764,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 277            | 15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME                                | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               | 2.490,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 OLANZAPINA 5MG CP   | 5000 CO 0,50   | 2.500,00                |  |  |  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             | 207            | 202            | 12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA              | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 7.600,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 IMIPRAMINA 25MG   | 20000 CO 0,29  | 5.800,00                |  |  |  |
|             |                |                | 2 RISPERIDONA 1 MG  | 20000 CO 0,09  | 1.800,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 203            | 17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                               | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 28.830,00               |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 SERTRALINA 50MG   | 200000 CO 0,13   | 25.980,00               |  |  |  |
|             |                |                | 2 RISPERIDONA 2 MG  | 30000 CO 0,10  | 2.850,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 204            | 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 5.801,42                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 CLONAZEPAN 2MG  | 75000 CO 0,06  | 4.177,50                |  |  |  |
|             |                |                | 2 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML                                   | 800 FR 2,03  | 1.623,92                |  |  |  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             | 209            | 192            | 15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 6.040,65                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 METFORMINA 850MG  | 43500 CO 0,07  | 3.040,65                |  |  |  |
|             |                |                | 2 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG  | 25000 CO 0,12  | 3.000,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 193            | 17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                               | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 10.730,00               |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 CETOCONAZOL 200MG   | 4000 CO 0,23   | 920,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 2 CIMETIDINA 200MG  | 15000 CO 0,15  | 2.250,00                |  |  |  |
|             |                |                | 3 ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO                              | 600 FR 2,85  | 1.710,00                |  |  |  |
|             |                |                | 4 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR                       | 1000 TB 2,15   | 2.150,00                |  |  |  |
|             |                |                | 5 LEVOFLOXACINO 500 MG  | 1000 CO 0,55   | 550,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 6 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG                                     | 15000 CO 0,21  | 3.150,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 194            | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 5.100,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO                                  | 1000 FR 5,10   | 5.100,00                |  |  |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|--|--|--|
| 06/01/2021  | 209            | 195            | 12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA    | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 1.300,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 ONDANSETRONA 8 MG                                       | 1000 CO 1,30   | 1.300,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 196            | 17178 - L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS      | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 9.360,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG                             | 40000 CP 0,23  | 9.360,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 197            | 17178 - L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS      | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 2.250,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 ALOPURINOL 100 MG                                       | 25000 CO 0,09  | 2.250,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 198            | 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA               | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 2.394,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 VARFARINA SODICA 5MG                                    | 20000 CO 0,12  | 2.400,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 199            | 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 7.546,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 SINVASTATINA 20MG                                       | 100000 CO 0,06   | 5.990,00                |  |  |  |
|             |                |                | 2 ENALAPRIL 10MG  | 40000 CO 0,04  | 1.556,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 200            | 11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 5.480,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 PREDNISONA 5MG  | 10000 CO 0,07  | 700,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 2 ACIDO FÓLICO 5MG  | 30000 CO 0,04  | 1.080,00                |  |  |  |
|             |                |                | 3 ANLÓDIPINO 5MG  | 80000 CO 0,03  | 2.400,00                |  |  |  |
|             |                |                | 4 IBUPROFENO 300MG  | 10000 CO 0,13  | 1.300,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 201            | 15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 4.940,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 NIMESULIDA 100MG  | 54000 CO 0,06  | 3.240,00                |  |  |  |
|             |                |                | 2 ATENOLOL 25MG   | 50000 CO 0,03  | 1.700,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 207            | 17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                     | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 4.155,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 CIPROFLOXACINO 500MG                                    | 10000 CO 0,18  | 1.800,00                |  |  |  |
|             |                |                | 2 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML                        | 1350 FR 1,00   | 1.350,00                |  |  |  |
|             |                |                | 3 DEXAMETASONA 1MG/GR CREME 10GR                          | 500 TB 1,10  | 550,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 4 ALBENDAZOL 400 MG (DC)                                  | 1300 CO 0,35   | 455,00                  |  |  |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>   | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--|---|---|---|-------------------------|
| 06/01/2021     | 209  | 295   | 12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR  | 78,05                   |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |   | 1 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMP C/ 2 ML   | 50 AP 1,56  | 78,05                   |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 212            | 274  | 17233 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                               | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR  | 5.000,00  |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |   | 1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G  | 5000 UN 1,00  | 5.000,00                |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 275            | 16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME  | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR                                | 2.020,00  |   |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |   | 1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P  | 2000 UN 1,01  | 2.020,00                |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 276            | 17232 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIREL | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR                                | 6.890,00  |   |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |   | 1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG   | 5000 UN 0,99  | 4.950,00                |
|                |  |   | 2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M  | 2000 UN 0,97  | 1.940,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 213            | 278  | 14386 - RICARDO RUBIO - EPP   | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR  | 22.734,00   |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |   | 1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL | 540000 G 0,04   | 22.734,00               |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 214            | 109  | 17427 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR   | 1.317,12  |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |   | 1 RIVAROXABANA 20MG   | 224 CO 5,88   | 1.317,12                |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 110            | 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                        | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                   | 729,00  |   |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |   | 1 BISOPROLOL 5MG  | 180 CO 1,30   | 234,00                  |
|                |  |   | 2 ROSUVASTATINA 10MG  | 150 CO 0,50   | 75,00                   |
|                |  |   | 3 DESVENLAFAXINA 100MG  | 300 CO 1,40   | 420,00                  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>                         | <u>Empenho</u>                        | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |          |
|----------------|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------|----------|
| 06/01/2021     | 214                                    | 112                                   | 17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 4.510,90                |          |
|                |  |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|                |  |                                       | 1 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG   | 40 CO  | 1,45                    | 58,00    |
|                |  |                                       | 2 ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG                                 | 300 CO   | 0,24                    | 71,70    |
|                |  |                                       | 3 GLICOSAMINA 1,5GR + CONDROITINA 1,2GR                               | 300 SA   | 12,36                   | 3.708,00 |
|                |  |                                       | 4 SINVASTATINA 40MG   | 300 CO   | 0,33                    | 99,00    |
|                |  |                                       | 5 TANSULOSINA 0,4MG   | 300 CO   | 1,44                    | 432,00   |
|                |  |                                       | 6 ATORVASTATINA 20MG  | 180 CO   | 0,79                    | 142,20   |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Subelemento</u>                    | <u>Valor do Empenho</u>   |  |                         |          |
| 113            | 17426 - VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI ME | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1.800,00  |  |                         |          |
|                |  |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|                |  |                                       | 1 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA                              | 900 CP   | 2,00                    | 1.800,00 |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Subelemento</u>                    | <u>Valor do Empenho</u>   |  |                         |          |
| 115            | 12589 - CM HOSPITALAR S.A.             | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 11.360,80   |  |                         |          |
|                |  |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|                |  |                                       | 1 RIVAROXABANA 20MG   | 280 CO   | 5,70                    | 1.596,00 |
|                |  |                                       | 2 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG                              | 240 CO   | 1,90                    | 456,00   |
|                |  |                                       | 3 VALSARTANA 320MG  | 120 CO   | 1,98                    | 237,60   |
|                |  |                                       | 4 VILDAGLIPTINA 50MG  | 840 CO   | 1,91                    | 1.604,40 |
|                |  |                                       | 5 METILFENIDATO 54MG  | 120 CO   | 5,98                    | 717,60   |
|                |  |                                       | 6 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA                             | 150 CO   | 5,56                    | 834,00   |
|                |  |                                       | 7 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA                             | 900 CP   | 5,30                    | 4.770,00 |
|                |  |                                       | 8 METILFENIDATO 18MG  | 90 CO  | 4,39                    | 395,10   |
|                |  |                                       | 9 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML                               | 26 CN  | 28,85                   | 750,10   |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Subelemento</u>                    | <u>Valor do Empenho</u>   |  |                         |          |
| 117            | 15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 5.968,80  |  |                         |          |
|                |  |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|                |  |                                       | 1 ALPRAZOLAM 2 MG   | 240 CO   | 1,50                    | 360,00   |
|                |  |                                       | 2 ZOLPIDEM 10MG   | 180 CO   | 1,50                    | 270,00   |
|                |  |                                       | 3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA                              | 900 CP   | 5,70                    | 5.130,00 |
|                |  |                                       | 4 ESCITALOPRAM 10MG   | 120 CO   | 0,49                    | 58,80    |
|                |  |                                       | 5 ALPRAZOLAM 1MG  | 120 CO   | 1,25                    | 150,00   |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Subelemento</u>                    | <u>Valor do Empenho</u>   |  |                         |          |
| 118            | 10086 - PORTAL LTDA                    | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 695,70  |  |                         |          |
|                |  |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|                |  |                                       | 1 LISDEXANFETAMINA 30MG   | 90 CP  | 7,73                    | 695,70   |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
|----------------|----------------|--|---|--|-------------------------|--|
| 06/01/2021     | 214            | 119  | 12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 460,17                  |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|                |                |  | 1 CLONIDINA 0,150MG   | 300    CO    0,18                                      | 55,08                   |  |
|                |                |  | 2 ESCITALOPRAM 20MG   | 300    CO    0,40                                      | 120,81                  |  |
|                |                |  | 3 METILFENIDATO 10MG  | 600    CO    0,47                                      | 284,28                  |  |
| <u>Empenho</u> |                | <u>Fornecedor</u>  |   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
| 120            |                | 16870 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA                               |   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 5.361,40                |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|                |                |  | 1 METOPROLOL 50MG   | 300    CO    0,50                                      | 150,00                  |  |
|                |                |  | 2 METOPROLOL 100MG  | 150    CO    0,76                                      | 114,00                  |  |
|                |                |  | 3 INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML                             | 100    CN    26,52                                     | 2.652,00                |  |
|                |                |  | 4 DAPAGLIFLOZINA 10MG   | 180    CO    3,29                                      | 592,20                  |  |
|                |                |  | 5 INSULINA LISPRO FR 10ML   | 10    FR    72,43                                      | 724,30                  |  |
|                |                |  | 6 DAPAGLIFOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG                           | 450    CO    1,93                                      | 868,50                  |  |
|                |                |  | 7 OMEPRAZOL MAGNÉSICO 10 MG                                       | 60    CO    4,34                                       | 260,40                  |  |
| <u>Empenho</u> |                | <u>Fornecedor</u>  |   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
| 121            |                | 8679 - BH FARMA COMERCIO LTDA  |   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 184,98                  |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|                |                |  | 1 FLUVOXAMINA 100MG   | 60    CO    3,08                                       | 184,98                  |  |
| <u>Empenho</u> |                | <u>Fornecedor</u>  |   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
| 122            |                | 17353 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS |   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 2.123,80                |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|                |                |  | 1 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML                            | 35    CN    60,68                                      | 2.123,80                |  |
| <u>Empenho</u> |                | <u>Fornecedor</u>  |   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
| 123            |                | 17181 - CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME                       |   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 335,40                  |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|                |                |  | 1 QUETIAPINA 25 MG  | 180    CO    0,65                                      | 117,00                  |  |
|                |                |  | 2 PANTOPRAZOL 40MG  | 420    CO    0,52                                      | 218,40                  |  |
| <u>Empenho</u> |                | <u>Fornecedor</u>  |   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
| 130            |                | 12589 - CM HOSPITALAR S.A.   |   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 2.830,50                |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                                      | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|                |                |  | 1 RIVAROXABANA 20MG   | 420    CO    5,70                                      | 2.394,00                |  |
|                |                |  | 2 MIRABEGRONA 50 MG   | 90    CO    4,85                                       | 436,50                  |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                            |                   |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 06/01/2021  | 214            | 132            | 15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR         |                   |                |                       | 3.102,60                |
|             |                |                | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1   | VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR  | 210               | CO             | 0,60                  | 126,00                  |
|             |                |                | 2   | ARIPIPRAZOL 10MG                              | 120               | CO             | 1,09                  | 130,80                  |
|             |                |                | 3   | BUPROPIONA 150MG                              | 120               | CO             | 0,38                  | 45,00                   |
|             |                |                | 4   | DULOXETINA 60MG                               | 540               | CP             | 2,19                  | 1.182,60                |
|             |                |                | 5   | DULOXETINA 30MG                               | 540               | CO             | 1,37                  | 739,80                  |
|             |                |                | 6   | VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA        | 480               | CP             | 0,87                  | 417,60                  |
|             |                |                | 7   | TOPIRAMATO 50MG                               | 540               | CO             | 0,17                  | 91,80                   |
|             |                |                | 8   | TOPIRAMATO 100MG                              | 600               | CO             | 0,18                  | 108,00                  |
|             |                |                | 9   | VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR | 300               | CO             | 0,87                  | 261,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                            |                   |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 133            | 10086 - PORTAL LTDA   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR         |                   |                |                       | 5.415,78                |
|             |                |                | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1   | GLUCAGON 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL             | 2                 | AP             | 105,40                | 210,80                  |
|             |                |                | 2   | LIRAGLUTIDA 6MG/ML (VICTOZA) CANETA 3ML       | 2                 | CN             | 155,99                | 311,98                  |
|             |                |                | 3   | INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML        | 50                | UN             | 97,86                 | 4.893,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                            |                   |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 134            | 15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME                                | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR         |                   |                |                       | 4.745,06                |
|             |                |                | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1   | ALPRAZOLAM 2 MG                               | 120               | CO             | 1,50                  | 180,00                  |
|             |                |                | 2   | BETAISTINA 24MG                               | 900               | CO             | 0,55                  | 495,00                  |
|             |                |                | 3   | BACLOFENO 10MG                                | 600               | CO             | 0,60                  | 360,00                  |
|             |                |                | 4   | BISOPROLOL 10MG                               | 90                | CO             | 1,69                  | 152,10                  |
|             |                |                | 5   | ORLISTATE 120MG                               | 300               | CP             | 3,30                  | 990,00                  |
|             |                |                | 6   | SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG         | 560               | CO             | 2,53                  | 1.416,80                |
|             |                |                | 7   | ZOLPIDEM 10MG                                 | 120               | CO             | 1,25                  | 150,00                  |
|             |                |                | 8   | GABAPENTINA 300MG                             | 300               | CP             | 1,27                  | 381,00                  |
|             |                |                | 9   | ROSUVASTATINA 20MG                            | 180               | CO             | 0,72                  | 129,60                  |
|             |                |                | 10  | ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG                     | 112               | CO             | 4,38                  | 490,56                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                            |                   |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 139            | 15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME                                | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR         |                   |                |                       | 2.341,60                |
|             |                |                | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1   | PANTOPRAZOL 40MG                              | 1400              | CO             | 0,20                  | 280,00                  |
|             |                |                | 2   | TRIMETAZIDINA 35MG                            | 480               | CO             | 1,46                  | 700,80                  |
|             |                |                | 3   | ZOLPIDEM 10MG                                 | 600               | CO             | 0,35                  | 210,00                  |
|             |                |                | 4   | TOPIRAMATO 50MG                               | 1200              | CO             | 0,20                  | 240,00                  |
|             |                |                | 5   | TOPIRAMATO 100MG                              | 1200              | CO             | 0,40                  | 478,80                  |
|             |                |                | 6   | QUETIAPINA 25MG                               | 900               | CO             | 0,48                  | 432,00                  |





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 06/01/2021  | 214            | 140            | 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                            | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 657,44                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 RIVAROXABANA 15MG  | 112 CO 5,87  | 657,44                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 141            | 10086 - PORTAL LTDA  | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 765,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PREGABALINA 75MG   | 900 CP 0,85  | 765,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 187            | 17039 - TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 259,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 BECLOMETASONA 250MCG SPRAY   | 10 FR 25,90  | 259,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 188            | 15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 7.965,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 TRAZODONA 50MG   | 600 CO 0,82  | 492,00                  |
|             |                |                | 2 GLICLAZIDA 30MG  | 1200 CO 0,71   | 852,00                  |
|             |                |                | 3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA                               | 900 CP 3,50  | 3.150,00                |
|             |                |                | 4 ESCITALOPRAM 10MG  | 120 CO 1,18  | 141,60                  |
|             |                |                | 5 MIRTAZAPINA 30MG   | 240 CO 3,41  | 818,40                  |
|             |                |                | 6 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA                                | 900 CO 1,61  | 1.449,00                |
|             |                |                | 7 AMINAFTONA 75MG  | 300 CO 0,93  | 279,00                  |
|             |                |                | 8 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG                                       | 300 CO 2,61  | 783,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 189            | 16698 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÉUTICA LTDA                         | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 40.315,02               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 NIVOLUMAB10 MG/ML  | 6 AP 6.719,17  | 40.315,02               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 190            | 16870 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA                               | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 2.397,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CANDESARTANA 16MG  | 600 CO 2,35  | 1.410,00                |
|             |                |                | 2 DAPAGLIFLOZINA 10MG  | 300 CO 3,29  | 987,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 191            | 14568 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP                           | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 3.619,92                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG                                | 1200 CO 2,37   | 2.844,72                |
|             |                |                | 2 CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG  | 120 CO 6,46  | 775,20                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 208            | 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR               | 656,70                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)                                     | 3000 CO 0,22   | 656,70                  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|--|--|--|
| 06/01/2021  | 214            | 270            | 12589 - CM HOSPITALAR S.A.  | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 2.196,80                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 RIVAROXABANA 20MG   | 280 CO 5,83  | 1.631,20                |  |  |  |
|             |                |                | 2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG                             | 280 CO 2,02  | 565,60                  |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 271            | 10086 - PORTAL LTDA   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 5.927,90                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML                              | 100 CN 29,92   | 2.992,40                |  |  |  |
|             |                |                | 2 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML                            | 30 UN 97,85  | 2.935,50                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 272            | 15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME                                | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 5.495,31                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 DOXAZOSINA 2 MG   | 180 CO 0,14  | 25,20                   |  |  |  |
|             |                |                | 2 CILOSTAZOL 50MG   | 600 CO 0,20  | 122,46                  |  |  |  |
|             |                |                | 3 ALPRAZOLAM 2 MG   | 600 CO 0,28  | 168,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 4 CIPROFIBRATO 100MG  | 180 CO 0,34  | 61,20                   |  |  |  |
|             |                |                | 5 LINAGLIPTINA 5MG  | 300 CO 4,72  | 1.416,99                |  |  |  |
|             |                |                | 6 BISOPROLOL 2,5MG  | 90 CO 0,70   | 63,00                   |  |  |  |
|             |                |                | 7 ENALAPRIL 20MG  | 90 CO 0,11   | 9,90                    |  |  |  |
|             |                |                | 8 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG                                | 300 CO 1,74  | 522,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 9 GLICOSAMINA 1,5GR   | 300 SA 1,62  | 486,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 10 GLICLAZIDA 30MG  | 1200 CO 0,22   | 264,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 11 LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG                         | 300 CO 0,40  | 120,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 12 BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA                            | 600 CO 0,60  | 360,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 13 ALPRAZOLAM 0,5 MG  | 300 CO 0,14  | 42,00                   |  |  |  |
|             |                |                | 14 DULOXETINA 30MG  | 600 CO 1,32  | 792,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 15 ESCITALOPRAM 20MG  | 300 CO 0,70  | 210,00                  |  |  |  |
|             |                |                | 16 MEMANTINA 10MG   | 600 CO 0,37  | 223,92                  |  |  |  |
|             |                |                | 17 METILFENIDATO 10MG   | 240 CO 0,47  | 113,04                  |  |  |  |
|             |                |                | 18 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG  | 280 CO 1,77  | 495,60                  |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 273            | 12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 283,20                  |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 BACLOFENO 10MG  | 1200 CO 0,24   | 283,20                  |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 279            | 15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 2.188,80                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG   | 12000 CO 0,18  | 2.188,80                |  |  |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 214            | 280            | 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 7.800,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 AMIODARONA 200MG   | 12000 CO 0,65   | 7.800,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 281            | 12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI                            | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 3.390,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PENTOXIFILINA 400 MG   | 3000 CO 1,13  | 3.390,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 282            | 17197 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 327,10                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG   | 1000 CA 0,33  | 327,10                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 283            | 15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 7.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LANSOPRAZOL30MG ASSOCIADO A AMOXICILINA 500MG E CLARITROMICINA 500MG CAIXA COM 7 ENVELOPES | 100 CX 70,00  | 7.000,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 286            | 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 284,50                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VITAMINAS E SAIS MINERAIS  | 5000 CO 0,06  | 284,50                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 287            | 12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI                            | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 6.291,02                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ESPIRONOLACTONA 25MG   | 40000 CO 0,15   | 5.940,00                |
|             |                |                | 2 HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSP FR 100ML  | 150 FR 2,35   | 352,50                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 288            | 15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 5.600,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PARACETAMOL 750MG  | 40000 CO 0,14   | 5.600,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 289            | 17237 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 5.510,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP                                  | 14500 CO 0,38   | 5.510,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 290            | 11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 12.756,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 DOMPERIDONA 10MG   | 40000 CO 0,09   | 3.756,00                |
|             |                |                | 2 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)  | 30000 CO 0,30   | 9.000,00                |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|--|--|--|
| 06/01/2021  | 214            | 291            | 11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 2.411,20                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG  | 80 CO 0,14   | 11,20                   |  |  |  |
|             |                |                | 2 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG  | 80000 CO 0,03  | 2.400,00                |  |  |  |
|             |                |                |  |  |                         |  |  |  |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                |                | 292 16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 11.300,00               |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 CARVEDILOL 6,25 MG   | 20000 CO 0,10  | 2.000,00                |  |  |  |
|             |                |                | 2 CARVEDILOL 25 MG   | 30000 CO 0,19  | 5.700,00                |  |  |  |
|             |                |                | 3 CARVEDILOL 12,5 MG CPR   | 20000 CO 0,14  | 2.700,00                |  |  |  |
|             |                |                | 4 CARVEDILOL 3,125 MG  | 10000 CO 0,09  | 900,00                  |  |  |  |
|             |                |                |  |  |                         |  |  |  |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                |                | 293 16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 5.520,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G   | 600 TB 3,49  | 2.094,00                |  |  |  |
|             |                |                | 2 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS   | 2000 CP 1,71   | 3.426,00                |  |  |  |
|             |                |                |  |  |                         |  |  |  |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                |                | 294 10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP   | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR               | 7.692,60                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL                  | 48000 G 0,06   | 2.640,00                |  |  |  |
|             |                |                | 2 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL CONTEUDO 100% DE PROTEÍNA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE. | 90 L 12,14   | 1.092,60                |  |  |  |
|             |                |                | 3 LEITE NAN SL (SEM LACTOSE) NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR  | 24000 G 0,09   | 2.160,00                |  |  |  |
|             |                |                | 4 LEITE NAN SUPREME 2 NÃO GENERICO E NEM SIMILAR   | 24000 G 0,08   | 1.800,00                |  |  |  |
|             |                |                |  |  |                         |  |  |  |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                |                | 215 147 12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.200,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM   | 1 1.200,00   | 1.200,00                |  |  |  |
|             |                |                |  |  |                         |  |  |  |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                |                | 216 268 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A   | 08 - PEDÁGIOS  | 5.717,02                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS  | 0 0,00   | 5.717,02                |  |  |  |
|             |                |                |  |  |                         |  |  |  |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                |                | 219 128 13177 - RUBENS SIMÕES ESTIMA   | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 15.000,00               |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 1º TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDÁS, Nº 537            | 6 2.500,00   | 15.000,00               |  |  |  |





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 224            | 250            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 106.000,00              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA TELEFONE   | 0 0,00  | 106.000,00              |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 251            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 0,00                    |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA TELEFONE   | 0 0,00  | 105.000,00              |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 316            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 631.325,52              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 - 60.126,24  | 721.514,88              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 229            | 219            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 9.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00  | 9.500,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 252            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 2.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00  | 2.000,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 317            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 39.457,85               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 - 3.757,89   | 45.094,68               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 235            | 80             | 12881 - BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI  | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E                                   | 1.496,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO EM CÂMARA DE VACINA   | 1 - 1.496,00  | 1.496,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 240            | 81             | 16117 - CARMEN CAROLINA FURIGO MONTEIRO  | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 8.400,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS / 2021   | 12 700,00   | 8.400,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 82             | 17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE  | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 8.400,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS / 2021   | 12 700,00   | 8.400,00                |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|--|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 06/01/2021  | 240            | 83             | 15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA  | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     |                |                       |                    | 8.400,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS / 2021                          | 12                                       |                | 700,00                | 8.400,00           |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 258            | 146            | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.  | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO |                |                       |                    | 8.706,60                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 GÁS GLP 13 KG   | 150                                      | BT             | 69,10                 | 10.365,00          |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 260            | 269            | 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A  | 08 - PEDÁGIOS                            |                |                       |                    | 511,88                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS   | 0  |                | 0,00                  | 511,88             |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 261            | 101            | 12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS   | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                  |                |                       |                    | 10.582,50               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, Nº 354   | 6  |                | 1.763,75              | 10.582,50          |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 102            | 11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                  |                |                       |                    | 0,00                    |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, Nº 80 - CENTRO                                   | 6  |                | 919,87                | 5.519,22           |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 103            | 12678 - NEVAIR LUIS CESTARE   | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                  |                |                       |                    | 1.333,02                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA PARO PASCON, Nº 68 | 1  |                | 1.333,02              | 1.333,02           |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 105            | 11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                  |                |                       |                    | 5.519,22                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE ,Nº 80  | 6  |                | 919,87                | 5.519,22           |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 108            | 14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                  |                |                       |                    | 9.203,88                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMAZONAS, Nº 1646         | 6  |                | 1.533,98              | 9.203,88           |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 111            | 14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO   | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                  |                |                       |                    | 3.293,64                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR MESQUITA, Nº 235                                   | 6  |                | 548,94                | 3.293,64           |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 06/01/2021  | 261            | 114            | 17418 - MARIA FERNANDA FELTRIN DE OLIVEIRA   | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 6.985,68                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARÁ, Nº 259                                 | 6 1.164,28   | 6.985,68                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 116            | 13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 392,58                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, Nº 95               | 1 392,58   | 392,58                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 262            | 161            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(                | 630,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 12 -   | 70,00 840,00            |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 211            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      | 6.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00   | 6.500,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 241            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      | 5.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONTA TELEFONE   | 0 0,00   | 5.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 263            | 129            | 12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS              | 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                | 10.714,50               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OITO, Nº 278 | 6 1.785,75   | 10.714,50               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 160            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(                | 4.410,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 72 -   | 70,00 5.040,00          |
|             |                |                | 2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)  | 12 -   | 70,00 840,00            |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 210            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      | 20.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00   | 20.000,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 239            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      | 0,00                    |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONTA TELEFONE.  | 0 0,00   | 20.000,00               |





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 263            | 264            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 20.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00  | 20.000,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 318            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 135.422,70              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 - 12.897,40  | 154.768,80              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 268            | 158            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 630,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 12 - 70,00  | 840,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 225            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 19.500,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00  | 19.500,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 257            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 3.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00  | 3.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 270            | 89             | 16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 300,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 300,00  | 300,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 272            | 90             | 16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 300,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM   | 1 300,00  | 300,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 274            | 162            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 630,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 12 - 70,00  | 840,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 224            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 1.800,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00  | 1.800,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 256            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 2.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00  | 2.500,00                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|--|---|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 283            | 172                                      | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.  | 04 - GÁS ENGARRAFADO  | 5.528,00                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 GÁS GLP 13 KG   | 80 BT 69,10   | 5.528,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 284            | 179                                      | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.  | 04 - GÁS ENGARRAFADO  | 1.036,50                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 GÁS GLP 13 KG   | 15 BT 69,10   | 1.036,50                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 285            | 174                                      | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.  | 04 - GÁS ENGARRAFADO  | 1.382,00                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 GÁS GLP 13 KG   | 20 BT 69,10   | 1.382,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 288            | 100                                      | 10327 - EDMAR DIAS  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 9.216,00                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO,N 201 - CENTRO  | 6 1.536,00  | 9.216,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 290            | 319                                      | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA  | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 1.612,17                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 - 3.224,35   | 38.692,20               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 291            | 156                                      | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 630,00                  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB   | 12 - 70,00  | 840,00                  |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
|             | 229            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2.500,00  |                         |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.  | 0 0,00  | 2.500,00                |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
|             | 259            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.            | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 5.000,00  |                         |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 CONTA DE TELEFONE   | 0 0,00  | 5.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 296            | 148                                      | 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 3.000,00                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |  | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS   | 1 3.000,00  | 3.000,00                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 298            | 169            | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.   | 04 - GÁS ENGARRAFADO  | 1.174,70                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 GÁS GLP 13 KG  | 20 BT 69,10   | 1.382,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 285            | 13432 - FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 2.590,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CIMENTO SACO 50KG  | 100 SC 25,90  | 2.590,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 301            | 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                               | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 2.085,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)                  | 150 PT 13,90  | 2.085,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 299            | 149            | 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM   | 1 1.000,00  | 1.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 300            | 131            | 12273 - JULIO MONTECCHI  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 22.400,35               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176 (REAJUSTE IPCA. 2,31%)   | 7 3.200,05  | 22.400,35               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 138            | 14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI  | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 22.400,35               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176 (REAJUSTE IPCA DE 2,31%) | 7 3.200,05  | 22.400,35               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 302            | 163            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 1.890,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 36 - 70,00  | 2.520,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 234            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 92.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0 0,00  | 92.000,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 265            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 14.500,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0 0,00  | 14.500,00               |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>                           | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     |                    |                         |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--|--|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06/01/2021     | 302                                      | 320  | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             |                    |                         |                         | 203.134,05              |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |                         |
|                |  |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 -   | 19.346,10          |                         | 232.153,20              |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   |  |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 303            | 227                                      | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                           | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  |  |                    |                         | 744.320,00              |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |                         |
|                |  |  | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0  | 0,00               |                         | 744.320,00              |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>   |  |  |                    | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 228            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  |  |  |                    | 20.000,00               |                         |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |                         |
|                |  |  | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0  | 0,00               |                         | 20.000,00               |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   |  |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 305            | 284                                      | 15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI                           | 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  |  |                    |                         | 150.000,00              |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |                         |
|                |  |  | 1 REFORMA E REPAROS CENTRO COMUNITÁRIO DISTRITO IBITIUIVA  | 1 -  | 164.667,77         |                         | 164.667,77              |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   |  |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 317            | 95                                       | 16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA                                    | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO  |  |                    |                         | 1.000,00                |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |                         |
|                |  |  | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1  | 1.000,00           |                         | 1.000,00                |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   |  |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 318            | 302                                      | 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  |  |                    |                         | 556,00                  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |                         |
|                |  |  | 1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)                                      | 40 PT  | 13,90              |                         | 556,00                  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   |  |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 320            | 157                                      | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES                                     | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS   |  |                    |                         | 630,00                  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |                         |
|                |  |  | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUIVA)  | 12 -   | 70,00              |                         | 840,00                  |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>   |  |  |                    | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 213            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  |  |  |                    | 8.500,00                |                         |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |                         |
|                |  |  | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0  | 0,00               |                         | 8.500,00                |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>   |  |  |                    | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 263            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.            | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                  |  |  |                    | 2.800,00                |                         |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |                         |
|                |  |  | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0  | 0,00               |                         | 2.800,00                |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                       |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06/01/2021  | 320            | 321                                      | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             |                       |                    |                         | 203.134,05              |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |
|             |                |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 -                                   | 19.346,10             | 232.153,20         |                         |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                       |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 336            | 87                                       | 10949 - ELAINE MARA MARIOTO  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO          |                       |                    |                         | 1.000,00                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |
|             |                |  | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1 -                                    | 1.000,00              | 1.000,00           |                         |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                       |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 337            | 173                                      | 15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.   | 04 - GÁS ENGARRAFADO                   |                       |                    |                         | 1.382,00                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |
|             |                |  | 1 GÁS GLP 13 KG  | 24 BT                                  | 69,10                 | 1.658,40           |                         |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                       |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 342            | 99                                       | 17299 - SHOP DOS ALARMES LTDA  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS |                       |                    |                         | 3.135,20                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |
|             |                |  | 1 SERVIÇO DE RASTREAMENTO PARA VIATURAS  | 48 UN                                  | 59,90                 | 2.875,20           |                         |                         |
|             |                |  | 2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR EM VIATURA   | 4 UN                                   | 65,00                 | 260,00             |                         |                         |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>   |  |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
|             | 155            | 11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES           | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS   |  |                       |                    | 3.780,00                |                         |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |
|             |                |  | 1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB  | 60 -                                   | 70,00                 | 4.200,00           |                         |                         |
|             |                |  | 2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)  | 12 -                                   | 70,00                 | 840,00             |                         |                         |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>   |  |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
|             | 212            | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  |  |                       |                    | 12.000,00               |                         |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |
|             |                |  | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0                                      | 0,00                  | 12.000,00          |                         |                         |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>   |  |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
|             | 260            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.            | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |  |                       |                    | 18.500,00               |                         |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |
|             |                |  | 1 CONTA DE TELEFONE  | 0                                      | 0,00                  | 18.500,00          |                         |                         |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>   |  |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
|             | 322            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   |  |                       |                    | 33.855,68               |                         |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |
|             |                |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 -                                   | 3.224,35              | 38.692,20          |                         |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                     |                       |                    |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 343            | 220                                      | 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      |                       |                    |                         | 3.500,00                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>       | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |                         |
|             |                |  | 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.   | 0                                      | 0,00                  | 3.500,00           |                         |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 06/01/2021  | 343            | 249            | 4002 - BANCO DO BRASIL S/A   | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 400,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 TARIFA BANCÁRIA / 2021   | 0 0,00  | 400,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 368            | 323            | 17523 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA  | 02 - RESTITUIÇÕES   | 82,21                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL CONVÊNIO NR. 874636/2018-REFORMAA QUADRA E CONSTR. CAMPO DE MALHA- REF. RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA | 0 0,00  | 82,21                   |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
| 07/01/2021  | 52             | 332            | 17407 - INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI EPP   | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:                                  | 243.108,25              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 RETROESCAVADEIRA   | 1 UN 243.108,25   | 243.108,25              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 140            | 330            | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA  | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 316,14                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CABO DE VELA (IGNIÇÃO)   | 1 PC 101,23   | 101,23                  |
|             |                |                | 2 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO  | 1 UN 120,00   | 120,00                  |
|             |                |                | 3 VELA   | 4 UN 17,23  | 68,92                   |
|             |                |                | 4 FILTRO DO AR CONDICIONADO  | 1 UN 25,99  | 25,99                   |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 144            | 331            | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                                   | 50,00                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO  | 1 - 50,00   | 50,00                   |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 214            | 327            | 15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                     | 840,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U  | 12000 CO 0,07   | 840,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 250            | 329            | 7069 - CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP   | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,                                   | 21.325,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 BOMBA DE VÁCUO COM CAIXA DE ISOLAMENTO ACUSTICO PARA BOMBA AVÁCUO ODONTOLÓGICO - AREA INTERNA.                                   | 5 UN 4.265,00   | 21.325,00               |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u>                                  | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>                                  | <u>Subelemento</u>                        | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|-------------|---|-------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
| 08/01/2021  | 45  | 356               | 10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE | 26.337,61               |  |  |  |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                                | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>                                     | <u>Valor Unitário</u>                     | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
| 1           | ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI                       | 2064              | -  | 15,71                                     | 32.425,44               |  |  |  |
| 2           | ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS                      | 1920              | -  | 15,71                                     | 30.163,20               |  |  |  |
| 3           | ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS                         | 12                | -  | 98,20                                     | 1.178,40                |  |  |  |
| 4           | ANÁLISE: CLOROFILA (A)                          | 48                | -  | 37,97                                     | 1.822,56                |  |  |  |
| 5           | ANÁLISE: PORTARIA 2914                          | 28                | -  | 1.178,47                                  | 32.997,16               |  |  |  |
| 6           | ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE) | 4                 | -  | 180,04                                    | 720,16                  |  |  |  |
| 7           | ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3          | 4                 | -  | 851,12                                    | 3.404,48                |  |  |  |
| 8           | ANÁLISE: AMOSTRAGEM                             | 96                | -  | 193,79                                    | 18.603,84               |  |  |  |
| 9           | ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS               | 144               | -  | 18,33                                     | 2.639,52                |  |  |  |
| 10          | ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)        | 12                | -  | 18,33                                     | 219,96                  |  |  |  |







# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 08/01/2021  | 73             | 369            | 16104 - MANUEL FERREIRA DA SILVA ME  | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 4.900,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN USO SISTEMA INTEGRADO GESTÃO PÚBLICA, P/ AREA ARRECADAÇÃO, VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF | 12    -    4.900,00   | 58.800,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 88             | 370            | 16282 - DELTA ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVO LTDA  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 3.994,38                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DE PÁGINA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS  | 1    UN    17.580,00  | 17.580,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 90             | 368            | 16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II                                  | 4.608,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO SOFTWARE COMPREENDENDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                     | 12    -    768,00   | 9.216,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 373            | 3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA  | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 129.259,76              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.        | 12    -    17.424,72  | 209.096,64              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 93             | 350            | 17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA   | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                     | 1.708,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER   | 1    UN    1.708,00   | 1.708,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 128            | 371            | 16333 - MATHEUS DUARTE VIEL - ME   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 4.600,22                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO   | 4    -    2.300,11  | 9.200,44                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 139            | 375            | 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS   | 1       1.000,00  | 1.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 176            | 376            | 15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI   | 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES   | 368.761,90              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1    REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR (LAGO )   | 1    -    428.344,15  | 428.344,15              |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>                              | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|---|---|--|---|-------------------------|
| 08/01/2021     | 201   | 344   | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA    | 36 - MATERIAL HOSPITALAR  | 4.320,00                |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 SWAB DE RAYON - EMBALAGEM C/100 UNIDADES   | 40 PT 108,00  | 4.320,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                           | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 209            | 345   | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                     | 580,00  |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 ÁGUA DESTILADA 5ML                         | 2000 AP 0,19  | 380,00                  |
|                |   |   | 2 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML                    | 400 AP 0,50   | 200,00                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                           | <u>Subelemento</u>                           | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 214            | 335   | 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 668,40  |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG | 600 CO 1,09   | 654,00                  |
|                |   |   | 2 LEVOTIROXINA 25MCG                         | 120 CO 0,12   | 14,40                   |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                          | <u>Valor do Empenho</u>                      |   |                         |
| 336            | 17180 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI - ME | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR       | 3.742,55                                     |   |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                 | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 LEVOTIROXINA 100MCG                        | 120 CO 0,15   | 18,00                   |
|                |   |   | 2 ESPIRONOLACTONA 50MG                       | 300 CO 0,26   | 78,00                   |
|                |   |   | 3 BETAISTINA 16MG                            | 300 CO 0,20   | 60,00                   |
|                |   |   | 4 CILOSTAZOL 100MG                           | 300 CO 0,40   | 120,00                  |
|                |   |   | 5 ESPIRONOLACTONA 25MG                       | 300 CO 0,13   | 39,00                   |
|                |   |   | 6 GLIMEPIRIDA 2MG                            | 180 CO 0,14   | 25,20                   |
|                |   |   | 7 GLIMEPIRIDA 4MG                            | 90 CO 0,18  | 16,20                   |
|                |   |   | 8 DESVENLAFAXINA 100MG                       | 240 CO 0,73   | 174,60                  |
|                |   |   | 9 DESVENLAFAXINA 50MG                        | 120 CO 0,66   | 79,32                   |
|                |   |   | 10 DULOXETINA 60MG                           | 1800 CP 1,45  | 2.608,20                |
|                |   |   | 11 ESCITALOPRAM 10MG                         | 90 CO 0,33  | 30,11                   |
|                |   |   | 12 GABAPENTINA 300MG                         | 600 CP 0,49   | 295,26                  |
|                |   |   | 13 LAMOTRIGINA 50MG                          | 300 CO 0,41   | 123,30                  |
|                |   |   | 14 LAMOTRIGINA 25MG                          | 300 CO 0,25   | 75,36                   |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>                        | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                    |                |                         |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 08/01/2021     | 214   | 337                                   | 17400 - M. DOS S. VICENTE   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |                |                         |                    | 2.601,42                |
|                |   |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |                                       | 1 PROPAFENONA 300 MG  | 300                                   | CO             | 0,46                    | 138,00             |                         |
|                |   |                                       | 2 LINAGLIPTINA 5MG  | 60                                    | CO             | 6,84                    | 410,40             |                         |
|                |   |                                       | 3 VALSARTANA 320MG  | 60                                    | CO             | 1,25                    | 75,00              |                         |
|                |   |                                       | 4 QUETIAPINA 100MG  | 300                                   | CO             | 1,06                    | 318,00             |                         |
|                |   |                                       | 5 CILOSTAZOL 100MG  | 180                                   | CO             | 0,43                    | 77,40              |                         |
|                |   |                                       | 6 LEVOTIROXINA 150MCG   | 90                                    | CO             | 0,25                    | 22,50              |                         |
|                |   |                                       | 7 ORLISTATE 120MG   | 180                                   | CP             | 0,92                    | 165,60             |                         |
|                |   |                                       | 8 PROPATILNITRATO 10MG  | 2000                                  | CO             | 0,49                    | 980,00             |                         |
|                |   |                                       | 9 ROSUVASTATINA 10MG  | 90                                    | CO             | 0,29                    | 25,92              |                         |
|                |   |                                       | 10 ATORVASTATINA 40MG   | 90                                    | CO             | 0,19                    | 17,10              |                         |
|                |   |                                       | 11 SULPIRIDA 50MG   | 150                                   | CO             | 0,61                    | 91,50              |                         |
|                |   |                                       | 12 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML                                    | 20                                    | FR             | 14,00                   | 280,00             |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                    |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |                         |
| 338            | 15053 - MANZATOS FARMA EIRELI - ME                                    | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |   |                                       |                |                         | 79,80              |                         |
|                |   |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |                                       | 1 ATENOLOL 100MG  | 600                                   | CO             | 0,13                    | 79,80              |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                    |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |                         |
| 339            | 17403 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                    | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |   |                                       |                |                         | 4.830,00           |                         |
|                |   |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |                                       | 1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN) | 1400                                  | AP             | 3,45                    | 4.830,00           |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                    |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |                         |
| 340            | 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |   |                                       |                |                         | 469,00             |                         |
|                |   |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |                                       | 1 EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA 1ML (ADRENALINA)                                 | 100                                   | AP             | 1,90                    | 190,00             |                         |
|                |   |                                       | 2 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML  | 150                                   | AP             | 1,86                    | 279,00             |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                    |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |                         |
| 341            | 15053 - MANZATOS FARMA EIRELI - ME                                    | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |   |                                       |                |                         | 6.102,43           |                         |
|                |   |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |                                       | 1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL                                   | 1008                                  | AP             | 6,05                    | 6.102,43           |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                    |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |                         |
| 342            | 15828 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA                                       | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |   |                                       |                |                         | 6.200,00           |                         |
|                |   |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |                                       | 1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL                                     | 1000                                  | AP             | 6,20                    | 6.200,00           |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                    |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |                         |
| 343            | 17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |   |                                       |                |                         | 130,00             |                         |
|                |   |                                       | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |                                       | 1 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ  | 100                                   | AP             | 1,30                    | 130,00             |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>   | <u>Empenho</u>                                | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                    |                |                         |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--|---|---|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08/01/2021     | 214  | 351   | 17424 - CIRURGICA KLG EIRELI ME   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |                |                         |                         | 1.212,00                |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |   | 1 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG   | 600                                   | CO             | 0,69                    | 414,00                  |                         |
|                |  |   | 2 TANSULOSINA 0,4MG   | 300                                   | CO             | 1,34                    | 402,00                  |                         |
|                |  |   | 3 CLOBAZAM 20MG   | 300                                   | CO             | 1,32                    | 396,00                  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>                             | <u>Subelemento</u>  |                                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 220            | 359  | 14816 - TAIS PERTICARRARA FERREZIN            | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(   |                                       |                |                         | 3.456,00                |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |   | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA  | 108                                   | HR             | 76,80                   | 8.294,40                |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                            |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 360            | 14731 - ALINE CIRELLI COPPEDE RIBEIRO                                  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(       |   |                                       |                | 7.372,80                |                         |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |   | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL                                      | 162                                   | HR             | 102,40                  | 16.588,80               |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                            |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 361            | 14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI                             | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(       |   |                                       |                | 7.168,00                |                         |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |   | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA   | 162                                   | HR             | 102,40                  | 16.588,80               |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>                             | <u>Subelemento</u>  |                                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 224            | 358  | 17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  |                                       |                |                         | 792,00                  |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |   | 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA  | 66                                    | -              | 24,00                   | 1.584,00                |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                            |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 363            | 14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME                | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(       |   |                                       |                | 2.073,25                |                         |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |   | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA   | 162                                   | UN             | 82,93                   | 13.434,66               |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                            |   |                                       |                | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 366            | 10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E       |   |                                       |                | 15.291,00               |                         |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |   | 1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS  | 12                                    | -              | 1.699,00                | 20.388,00               |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>                             | <u>Subelemento</u>  |                                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 228            | 372  | 15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E   |                                       |                |                         | 29.945,67               |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |   | 1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO  | 1                                     | -              | 93.938,04               | 93.938,04               |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>                             | <u>Subelemento</u>  |                                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 231            | 355  | 14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO  |                                       |                |                         | 12.538,62               |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                     | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |   | 1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR PORTÁTIL COM SUPORTE A VIDA | 12                                    | -              | 1.393,18                | 16.718,16               |                         |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|---|---|---|-------------------------|
| 08/01/2021  | 235            | 365   | 15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 68.130,00               |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |   | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)  | 12    UN    7.570,00  | 90.840,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 236            | 362   | 13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA   | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO                                    | 6.153,51                |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |   | 1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES  | 12    -    2.051,17   | 24.614,04               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 244            | 352   | 15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA  | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,                                 | 30.000,00               |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |   | 1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 DE 24/08/2017 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS          | 12       2.500,00   | 30.000,00               |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
|             | 353            | 17319 - TATIANA LAGO COLUMBIE   | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,   | 30.000,00   |                         |
|             |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>   |   |                         |
|             |                | 1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 DE 24/08/2017 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 12       2.500,00   | 30.000,00   |                         |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
|             | 354            | 16117 - CARMEN CAROLINA FURIGO MONTEIRO   | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,   | 30.000,00   |                         |
|             |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>   |   |                         |
|             |                | 1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENATAR NR. 3482 DE 24/08/17 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS  | 12       2.500,00   | 30.000,00   |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 309            | 377   | 16970 - LAGOTELA EIRELI   | 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES   | 200.000,00              |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |   | 1 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL NA RUA SETE ESQUINA COM RUA FRANCISCO LUCENTE NETO NO DISTRITO DE IBITIUVA | 1    -    997.198,20  | 997.198,20              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 313            | 346   | 17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA   | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                     | 31.840,00               |
|             |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |   | 1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)  | 8    UN    3.980,00   | 31.840,00               |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
|             | 347            | 17359 - GTS - GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI   | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE   | 2.240,00  |                         |
|             |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>   |   |                         |
|             |                | 1 SCANNER   | 1    UN    2.240,00   | 2.240,00  |                         |

# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 08/01/2021  | 313            | 348            | 17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA                                   | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE   |                |                       | 1.708,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER  | 1                                       | UN             | 1.708,00              | 1.708,00                |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 349            | 17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA   | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE   |                |                       | 1.725,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 IMPRESSORA LASER COLORIDA  | 1                                       | PC             | 1.725,00              | 1.725,00                |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 336            | 374            | 10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO           |                |                       | 800,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1                                       |                | 800,00                | 800,00                  |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 343            | 364            | 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME  | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO  |                |                       | 13.037,76               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX | 12                                      | -              | 1.448,64              | 17.383,68               |
|             |                |                | <u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
| 11/01/2021  | 28             | 380            | 10117 - EURO RP VEICULOS LTDA  | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL |                |                       | 282,38                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ANEL DE VEDAÇÃO  | 1                                       | PC             | 7,00                  | 7,00                    |
|             |                |                | 2 FILTRO COMBUSTÍVEL   | 1                                       | PC             | 46,45                 | 46,45                   |
|             |                |                | 3 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR  | 1                                       | UN             | 39,05                 | 39,05                   |
|             |                |                | 4 FILTRO DE AR   | 1                                       | UN             | 41,30                 | 41,30                   |
|             |                |                | 5 ÓLEO SEMI SINTÉTICO  | 3                                       | L              | 32,86                 | 98,58                   |
|             |                |                | 6 FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR   | 1                                       | UN             | 50,00                 | 50,00                   |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 33             | 386            | 10117 - EURO RP VEICULOS LTDA  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL |                |                       | 695,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS FREIOS  | 1                                       | UN             | 99,90                 | 99,90                   |
|             |                |                | 2 LIMPEZA DE BICOS   | 1                                       | -              | 90,00                 | 90,00                   |
|             |                |                | 3 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO  | 1                                       | UN             | 175,10                | 175,10                  |
|             |                |                | 4 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  | 1                                       | -              | 150,00                | 150,00                  |
|             |                |                | 5 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA   | 1                                       | UN             | 50,00                 | 50,00                   |
|             |                |                | 6 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO  | 1                                       | -              | 130,00                | 130,00                  |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 50             | 381            | 17167 - JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA   | 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES         |                |                       | 250.000,00              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS  | 1                                       | -              | 540.783,52            | 540.783,52              |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|---|---|---|--|-------------------------|
| 11/01/2021     | 82  | 387   | 10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME  | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        | 151,20                  |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 ÁGUA MINERAL NATURAL 500ML  | 240 UN 0,63  | 151,20                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 93             | 378   | 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP                       | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL  | 4.914,00   |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS - CHAPA 24, 4 PRATELEIRAS COM DIMENSÃO 1,98 X 0,90 X 0,40 | 6 UN 819,00  | 4.914,00                |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |  |                         |
| 379            | 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP       | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL  | 1.762,00  |  |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>                              | <u>Valor Total</u>                                     |                         |
|                |   | 1 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM ALTURA | 3 UN 359,00   | 1.077,00   |                         |
|                |   | 2 MESA EM L COM GAVETEIRO   | 1 UN 685,00   | 685,00   |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 201            | 382   | 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME (FORNECEDOR PENALIZADO)                 | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 195,00   |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 ABRAÇADEIRA RSF 13X19   | 1 UN 5,00  | 5,00                    |
|                |   |   | 2 MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA COM CONEXÃO                                       | 1 PC 150,00  | 150,00                  |
|                |   |   | 3 ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA  | 2 UN 20,00   | 40,00                   |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |  |                         |
| 383            | 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME (FORNECEDOR PENALIZADO) | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 2.753,00  |  |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>                              | <u>Valor Total</u>                                     |                         |
|                |   | 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL   | 1 UN 42,00  | 42,00  |                         |
|                |   | 2 FILTRO ÓLEO DE MOTOR  | 1 UN 41,00  | 41,00  |                         |
|                |   | 3 ÓLEO CÂMBIO   | 1 L 45,00   | 45,00  |                         |
|                |   | 4 ÁGUA DESMINERALIZADA  | 1 UN 30,00  | 30,00  |                         |
|                |   | 5 JOGO COMPLETO DE JUNTA CABEÇOTE   | 1 JG 240,00   | 240,00   |                         |
|                |   | 6 REPARO CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA                                  | 2 UN 210,00   | 420,00   |                         |
|                |   | 7 AMORTECEDOR DIANTEIRO   | 2 KI 407,00   | 814,00   |                         |
|                |   | 8 COIFA LADO CÂMBIO   | 1 UN 214,00   | 214,00   |                         |
|                |   | 9 COXIM DO MOTOR SUPERIOR ESQUERDO  | 1 UN 247,00   | 247,00   |                         |
|                |   | 10 FILTRO DE AR DO MOTOR  | 1 PC 58,00  | 58,00  |                         |
|                |   | 11 OLEO DO MOTOR 5W40   | 4 UN 33,00  | 132,00   |                         |
|                |   | 12 COXIM ESQUERDO DO CÂMBIO   | 1 PC 210,00   | 210,00   |                         |
|                |   | 13 KIT DE AMORTECEDORES DIANTEIROS  | 2 KI 110,00   | 220,00   |                         |
|                |   | 14 ADITIVO RADIADOR   | 2 UN 20,00  | 40,00  |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                               |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 11/01/2021  | 224            | 384            | 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME (FORNECEDOR PENALIZADO)  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        |                |                       | 80,00                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                                | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)   | 1  | -              | 80,00                 | 80,00                   |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                               |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 385 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME (FORNECEDOR PENALIZADO)  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        |                |                       | 310,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                                | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS  | 1  | -              | 310,00                | 310,00                  |
| 12/01/2021  | 82             | 388            | 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO                    |                |                       | 2.741,32                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                                | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 DIVISÓRIAS PAINEL COM PORTA E PERFIL DE AÇO  | 36,96  | M2             | 74,17                 | 2.741,32                |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                               |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 88 391 10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        |                |                       | 2.463,37                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                                | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL   | 1  | -              | 2.463,37              | 2.463,37                |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                               |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 93 389 17506 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA  | 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                         |                |                       | 2.904,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                                | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 AR CONDICIONADO SPLIT - 9.000 BTUS - FRIO - CLASSE C   | 2  | UN             | 1.452,00              | 2.904,00                |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                               |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 141 390 14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA   | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        |                |                       | 560,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                                | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SENSOR DE VELOCIDADE   | 1  | PC             | 480,00                | 480,00                  |
|             |                |                | 2 CHICOTE ELETRICO   | 1  | PC             | 80,00                 | 80,00                   |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                               |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 209 392 16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                    | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                         |                |                       | 12.616,80               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                                | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CLONIDINA 0,150MG  | 50000  | CO             | 0,24                  | 12.000,00               |
|             |                |                | 2 ACETATO DE RETINOL 10.000UI+AMINOACIDOS 25G+METIONINA 5MG+CLORANFENICOL 5MG POM OFTALMICA TB 3,5G          | 60   | TB             | 10,28                 | 616,80                  |
| 14/01/2021  | 58             | 394            | 3738 - ANA MARIA BENTO DE ALMEIDA  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS       |                |                       | 150,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                                | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS  | 1  |                | 150,00                | 150,00                  |
|             |                |                | <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                               |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 73 410 15849 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                |                       | 8.268,72                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>                                | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSULTA ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ ) NA REDE DO SERPRO. | 12   | -              | 689,06                | 8.268,72                |





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 14/01/2021  | 73             | 414            | 14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP   | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 3.767,84                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CUSTOS   | 12 - 3.767,84   | 45.214,08               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 88             | 404            | 15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 650,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | 12 - 650,00   | 7.800,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 90             | 409            | 11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II                                  | 20.298,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EMAIL, BACKUP EM NUVEM E FIREWALL      | 12 - 3.383,00   | 40.596,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 99             | 411            | 15079 - LOCPRIINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME  | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO                                    | 3.640,05                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS  | 120000 - 0,05   | 6.444,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 128            | 412            | 15079 - LOCPRIINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME  | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO                                    | 36.265,86               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS  | 1680000 - 0,05  | 90.216,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 140            | 399            | 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME (FORNECEDOR PENALIZADO)  | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 630,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES   | 1 PC - 630,00   | 630,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 145            | 396            | 16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                                   | 1.440,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO  | 1 - 80,00   | 80,00                   |
|             |                |                | 2 SERVIÇOS DE CONserto COMUTADOR DE PARTIDA  | 1 - 60,00   | 60,00                   |
|             |                |                | 3 CONserto DO ALTERNADOR   | 1 UN - 450,00   | 450,00                  |
|             |                |                | 4 CONserto COMPLETO DO MOTOR DE PARTIDA  | 1 - 850,00  | 850,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 158            | 398            | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 2.106,24                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENTILADOR DE TETO 3 PÁS   | 12 UN - 175,52  | 2.106,24                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 201            | 397            | 14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 1.482,15                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR  | 15 UN - 98,81   | 1.482,15                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
|-------------|----------------|--|---|--|-------------------------|--|
| 14/01/2021  | 201            | 400  | 14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA                   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO                          | 1.536,00                |  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|             |                |  | 1 FOTO RECEPTOR XEROX MODELO 101R00555 ORIGINAL                     | 4    UN    130,67                                      | 522,68                  |  |
|             |                |  | 2 FOTORRECEPTOR MODELO 50F0Z00                                      | 4    UN    253,33                                      | 1.013,32                |  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
|             | 207            | 393  | 15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 1.440,00                |  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|             |                |  | 1 LORAZEPAN 2MG   | 12000    CO    0,12                                    | 1.440,00                |  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
|             | 214            | 395  | 15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA                                    | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO               | 173,60                  |  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|             |                |  | 1 NEUTROGENA FORMULA NORUEGUESA                                     | 2    FR    54,55                                       | 109,10                  |  |
|             |                |  | 2 TRISORALEN 10 MG  | 30    CO    2,15                                       | 64,50                   |  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
|             | 224            | 402  | 17267 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME          | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 1.350,00                |  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|             |                |  | 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO             | 40    -    50,00                                       | 2.000,00                |  |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |
|             | 405            | 14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                             | 99.115,48  |                         |  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|             |                |  | 1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)                                   | 1    -    233.333,33                                   | 233.333,33              |  |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |
|             | 406            | 1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA                                    | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                             | 91.006,43  |                         |  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|             |                |  | 1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)                                   | 1    -    233.333,33                                   | 233.333,33              |  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |
|             | 228            | 407  | 13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA                              | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                | 28.522,51               |  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |
|             |                |  | 1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA                             | 460    UN    84,56                                     | 38.896,59               |  |
|             |                |  | 2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS           | 173    UN    84,56                                     | 14.628,50               |  |
|             |                |  | 3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL | 58    UN    84,56                                      | 4.904,35                |  |
|             |                |  | 4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS                                 | 127    UN    264,24                                    | 33.558,89               |  |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 14/01/2021  | 228            | 408            | 13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA  | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E |                |                       | 50.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA   | 460                                     | UN             | 84,56                 | 38.896,59               |
|             |                |                | 2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS   | 173                                     | UN             | 84,56                 | 14.628,50               |
|             |                |                | 3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL   | 58                                      | UN             | 84,56                 | 4.904,35                |
|             |                |                | 4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS   | 127                                     | UN             | 264,24                | 33.558,89               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 232            | 403            | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS  | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E |                |                       | 146.631,68              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 EXAME DE ENDOSCOPIA   | 800                                     | UN             | 174,08                | 139.264,00              |
|             |                |                | 2 EXAME DE COLONOSCOPIA   | 300                                     | UN             | 394,24                | 118.272,00              |
|             |                |                | 3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA  | 6                                       | UN             | 71,68                 | 430,08                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 343            | 401            | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA   | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC   |                |                       | 120,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)   | 1                                       | -              | 120,00                | 120,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 413            | 10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS  |                |                       | 12.880,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO   | 12                                      | -              | 1.610,00              | 19.320,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 415            | 10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS  |                |                       | 10.277,52               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP  | 12                                      | -              | 1.712,92              | 20.555,04               |
| 15/01/2021  | 89             | 423            | 13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME  | 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN |                |                       | 168.147,00              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL | 1                                       | -              | 586.565,87            | 586.565,87              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 107            | 428            | 13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI  | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                |                       | 23.949,57               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS                       | 12                                      | -              | 23.949,57             | 287.394,84              |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|--|---|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 15/01/2021  | 127            | 424  | 13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME  | 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN  |                |                         | 6.135,00                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |  | 1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL | 1  | -              | 586.565,87              | 586.565,87              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 209            | 420  | 17403 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO              |                |                         | 866,55                  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |  | 1 ESCOPOLAMINA 20MG AMPOLA 1ML  | 750                                      | AP             | 1,16                    | 866,55                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 223            | 425  | 13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME  | 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN  |                |                         | 30.999,00               |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |  | 1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL | 1  | -              | 586.565,87              | 586.565,87              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 232            | 426  | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS  | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E  |                |                         | 50.000,00               |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |  | 1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA   | 12                                       | -              | 43.830,61               | 525.967,36              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 258            | 416  | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP  | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO |                |                         | 13.190,00               |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |  | 1 CESTA BÁSICA 9 ITENS  | 100                                      | UN             | 131,90                  | 13.190,00               |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  |  |                | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
|             | 417            | 15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO  |  |                | 91.980,00               |                         |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |  | 1 CESTA BÁSICA 9 ITENS  | 900                                      | UN             | 102,20                  | 91.980,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 337            | 419  | 17408 - INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA ME   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO            |                |                         | 6.079,00                |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |  | 1 COTURNOS  | 29                                       | PR             | 188,00                  | 5.452,00                |
|             |                |  | 2 CINTA DE NYLON  | 33                                       | UN             | 19,00                   | 627,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 339            | 418  | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA   | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |                |                         | 253,95                  |
|             |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                        | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |  | 1 CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA  | 1  | PC             | 75,60                   | 75,60                   |
|             |                |  | 2 ADITIVO ORGANICO ROSA   | 2  | UN             | 24,33                   | 48,66                   |
|             |                |  | 3 TUBO DE ARREFECIMENTO - CANO DÁGUA  | 1  | PC             | 25,01                   | 25,01                   |
|             |                |  | 4 ABRAÇADEIRA RSF 14X22   | 1  | UN             | 3,83                    | 3,83                    |
|             |                |  | 5 ABRAÇADEIRA RSF 19X27   | 2  | UN             | 2,00                    | 4,00                    |
|             |                |  | 6 ABRAÇADEIRA 32X44   | 2  | UN             | 4,69                    | 9,38                    |
|             |                |  | 7 VALVULA TERMOSTATICA C/ TAMPA   | 1  | PC             | 87,47                   | 87,47                   |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 15/01/2021  | 370            | 427            | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS  | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                                   | 9.140,78                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA   | 12 - 43.830,61  | 525.967,36              |
| 18/01/2021  | 45             | 429            | 16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 63.449,81               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 COBRANÇA PELOS REC. HÍDRICOS DA BACIA HIDR. DO RIO MOGI -03 BOLETOS COM VALOR PRINCIPAL R\$ 60.736,89 E JUROS R\$ 2.712,92, SENDO : 30/06 ALTER. 30/09 COM VECTO. ATUALIZ. 31/03/21, 31/08 ATUALIZ 30/04/21 E 30/09 ATUALIZ. 31/05/21 | 0 - 0,00  | 63.449,81               |
| 19/01/2021  | 27             | 462            | 10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 600,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS   | 1 - 600,00  | 600,00                  |
|             | 31             | 461            | 10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 300,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM  | 1 - 300,00  | 300,00                  |
|             | 43             | 436            | 10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP  | 11 - MATERIAL QUÍMICO   | 21.578,31               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML  | 4 FR 20,46  | 81,84                   |
|             |                |                | 2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML  | 4 FR 33,76  | 135,04                  |
|             |                |                | 3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS   | 23 CX 798,01  | 18.354,23               |
|             |                |                | 4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML   | 70 FR 35,80   | 2.506,00                |
|             |                |                | 5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML  | 2 FR 35,80  | 71,60                   |
|             |                |                | 6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML  | 4 FR 35,80  | 143,20                  |
|             |                |                | 7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML   | 8 FR 35,80  | 286,40                  |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             |                | 438            | 16304 - CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP   | 11 - MATERIAL QUÍMICO   | 10.303,64               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA  | 31,25 TN 658,38   | 20.574,38               |
|             |                |                | <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
|             |                | 458            | 15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME  | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I                                   | 4.290,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 TUBO PVC OCRE 110MM   | 39 BA 110,00  | 4.290,00                |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>                                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 19/01/2021  | 43             | 468            | 15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS   | 11 - MATERIAL QUÍMICO                                  | 101.248,64              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 POLICLORETO DE ALUMINIO  | 97500 KG 1,68  | 163.800,00              |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>                                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 469            | 15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS   | 11 - MATERIAL QUÍMICO                                  | 15.420,36               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 POLICLORETO DE ALUMINIO  | 97500 KG 1,68  | 163.800,00              |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>                                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 470            | 15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS   | 11 - MATERIAL QUÍMICO                                  | 13.531,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 POLICLORETO DE ALUMINIO  | 97500 KG 1,68  | 163.800,00              |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>                                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 471            | 11616 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA   | 11 - MATERIAL QUÍMICO                                  | 7.375,65                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO   | 500 KG 14,75   | 7.375,65                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>                                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 44             | 449            | 15665 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 2.520,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV"S E BOCA DE LOBO.              | 9 HR 280,00  | 2.520,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>                                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 486            | 14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 110.778,38              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA (MASSA VERDE E VOLUMOSOS) | 1250 TR 161,58   | 201.975,00              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>                                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 45             | 457            | 10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP   | 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE              | 13.904,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ANÁLISE: AMOSTRAGEM  | 12 - 150,00  | 1.800,00                |
|             |                |                | 2 ANÁLISE: CRYPTOSPORIDIUM SP E GIARDIA SP   | 12 UN 1.114,00   | 13.368,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>                                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 59             | 467            | 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                              | 7.068,87                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - EXECUÇÃO FISCAL  | 81 87,27   | 7.068,87                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subeitemo</u>                                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 72             | 431            | 17520 - GUIMARAES RANGEL EMPLACAMENTO VEICULAR LTDA  | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO               | 180,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL   | 1 - 180,00   | 180,00                  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 19/01/2021  | 88             | 483            | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.                         | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 6.600,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 INTERNET DEDICADA 30MB                              | 12 - 811,73   | 9.740,76                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 106            | 475            | 12768 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 702,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CARTOLINA 50 X 66 CM                                | 1800 UN 0,39  | 702,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 477            | 14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME                | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 360,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PINCEL N° 12  | 200 UN 1,80   | 360,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 480            | 12124 - MARGARETE C. F. DE SOUZA                      | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 5.310,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 BALÃO DE LATEX N° 10 COLORIDO- PCT COM 50           | 1000 PT 5,31  | 5.310,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 482            | 14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA                     | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 6.280,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM (PCT COM 20)              | 150 PT 9,78   | 1.467,00                |
|             |                |                | 2 ALGODÃO EM BOLAS 50G                                | 140 PT 2,78   | 389,20                  |
|             |                |                | 3 PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100                  | 200 PT 3,92   | 784,00                  |
|             |                |                | 4 TNT (1,40 X 50 MTS)                                 | 150 RL 30,80  | 4.620,00                |
|             |                |                | 5 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS (PCT COM 40)          | 100 PT 10,56  | 1.056,00                |
|             |                |                | 6 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL                | 1000 UN 3,19  | 3.190,00                |
|             |                |                | 7 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M          | 1000 UN 1,66  | 1.660,00                |
|             |                |                | 8 CANETA HIDROGRÁFICA - PCT COM 12 CORES              | 1500 PT 2,87  | 4.305,00                |
|             |                |                | 9 PAPEL DE SEDA 37,5 X 59,5 CM                        | 1000 UN 0,13  | 130,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 489            | 13797 - MARCOS OTAVIO VIOTO                           | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 178,80                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETO (PCT COM 100)         | 200 PT 3,28   | 656,70                  |
|             |                |                | 2 COLA EVA E ISOPOR 90g                               | 120 UN 1,49   | 178,80                  |
|             |                |                | 3 LANTEJOULA N° 08 100 GR                             | 78 PT 2,98  | 232,44                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 122            | 474            | 12768 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 14.420,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                          | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CADERNO UNIVERSITÁRIO EM ESPIRAL CAPA DURA 200 FLS  | 2000 UN 7,21  | 14.420,00               |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 19/01/2021  | 122            | 476            | 14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME   | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 8.980,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL   | 2000 UN 4,49   | 8.980,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 478            | 14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME   | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 360,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PINCEL N° 12   | 200 UN 1,80  | 360,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 479            | 12124 - MARGARETE C. F. DE SOUZA   | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 5.310,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 BALÃO DE LATEX N° 10 COLORIDO- PCT COM 50  | 1000 PT 5,31   | 5.310,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 481            | 14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA  | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 6.280,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM (PCT COM 20)   | 150 PT 9,78  | 1.467,00                |
|             |                |                | 2 ALGODÃO EM BOLAS 50G   | 100 PT 2,78  | 278,00                  |
|             |                |                | 3 PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100   | 100 PT 3,92  | 392,00                  |
|             |                |                | 4 TNT (1,40 X 50 MTS)  | 150 RL 30,80   | 4.620,00                |
|             |                |                | 5 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS (PCT COM 40)   | 100 PT 10,56   | 1.056,00                |
|             |                |                | 6 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL   | 18000 UN 3,19  | 57.420,00               |
|             |                |                | 7 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M   | 1000 UN 1,66   | 1.660,00                |
|             |                |                | 8 CANETA HIDROGRÁFICA - PCT COM 12 CORES   | 1500 PT 2,87   | 4.305,00                |
|             |                |                | 9 PAPEL DE SEDA 37,5 X 59,5 CM   | 1000 UN 0,13   | 130,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 490            | 13797 - MARCOS OTAVIO VIOTO  | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 178,80                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETO (PCT COM 100)  | 160 PT 3,28  | 525,36                  |
|             |                |                | 2 COLA EVA E ISOPOR 90g  | 120 UN 1,49  | 178,80                  |
|             |                |                | 3 LANTEJOULA N° 08 100 GR  | 78 PT 2,98   | 232,44                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 128            | 456            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 74.160,05               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS | 12 - 74.160,05   | 889.920,60              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 141            | 435            | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA  | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                | 1.087,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 MANGA DE EIXO  | 1 PC 1.050,00  | 1.050,00                |
|             |                |                | 2 BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA   | 2 PC 18,50   | 37,00                   |





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |            |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|--|--|------------|
| 19/01/2021  | 145            | 432            | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA               | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO               |                         |  |  | 450,00     |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |            |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO   | 1 - 250,00   | 250,00                  |  |  |            |
|             |                |                | 2 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS PESADOS                                     | 2 UN 20,00   | 40,00                   |  |  |            |
|             |                |                | 3 ALINHAMENTO VEÍCULO PESADO  | 1 UN 60,00   | 60,00                   |  |  |            |
|             |                |                | 4 BALANCEAMENTO TRASEIRO VEICULOS PESADOS   | 2 UN 20,00   | 40,00                   |  |  |            |
|             |                |                | 5 LIMPEZA DE BICOS DA INJEÇÃO ELETRONICA  | 1 - 60,00  | 60,00                   |  |  |            |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |            |
|             |                | 443            | 13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                 |                         |  |  | 15.000,00  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |            |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS) | 31000 KM 5,93  | 183.780,40              |  |  |            |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |            |
|             |                | 444            | 16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI                                  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                 |                         |  |  | 86.240,00  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |            |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)           | 33000 KM 4,48  | 147.840,00              |  |  |            |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |            |
|             |                | 445            | 16501 - MARTINE & BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                 |                         |  |  | 107.184,00 |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |            |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)        | 52800 KM 3,48  | 183.744,00              |  |  |            |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |            |
|             |                | 446            | 16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI                    | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                 |                         |  |  | 88.267,00  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |            |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)       | 41800 KM 3,62  | 151.316,00              |  |  |            |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |            |
|             | 201            | 447            | 17383 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                     | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                         |  |  | 975,00     |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |            |
|             |                |                | 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML   | 500 FR 1,95  | 975,00                  |  |  |            |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |            |
|             |                | 448            | 1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                         |  |  | 375,00     |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |            |
|             |                |                | 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML  | 100 FR 3,75  | 375,00                  |  |  |            |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |            |
|             |                | 450            | 17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                        | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               |                         |  |  | 476,00     |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |            |
|             |                |                | 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML   | 200 FR 2,38  | 476,00                  |  |  |            |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|--|--|--|
| 19/01/2021  | 201            | 451            | 17383 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                                      | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               | 696,50                  |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML  | 350    FR    1,99                                      | 696,50                  |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 452            | 10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               | 285,60                  |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 4 (FIO DE SUTURA)                                | 240    UN    1,19                                      | 285,60                  |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 453            | 16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA  | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               | 288,00                  |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 3 (FIO DE SUTURA)                                | 240    UN    1,20                                      | 288,00                  |  |  |  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             | 209            | 454            | 17026 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI   | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 7.432,56                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 CARBAMAZEPINA 200MG  | 40000    CO    0,19                                    | 7.440,00                |  |  |  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             | 214            | 433            | 2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME  | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO               | 30,00                   |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 BICARBONATO DE SÓDIO 500 MG  | 120    CP    0,25                                      | 30,00                   |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 434            | 15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA   | 03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO               | 387,54                  |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 CITRATO DE POTÁSSIO 430 G + XAROPE DE GROSELHA 1.000 ML  | 5    FR    77,51                                       | 387,54                  |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 491            | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 1.850,00                |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR  | 500    TB    3,70                                      | 1.850,00                |  |  |  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             |                | 492            | 12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA   | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                  | 592,50                  |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 TROPICAMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5ML   | 50    FR    11,85                                      | 592,50                  |  |  |  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|             | 224            | 439            | 13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA  | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                 | 108.869,05              |  |  |  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES | 109320    KM    3,98                                   | 435.476,22              |  |  |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|--|---|---|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 19/01/2021     | 224            | 440  | 13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS  |                |                         | 61.388,78               |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BEBEDOURO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES | 7296                                    | KM             | 3,12                    | 22.765,71               |
|                |                |  | 2 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A PONTAL- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES    | 6000                                    | KM             | 3,12                    | 18.721,80               |
|                |                |  | 3 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE                   | 65400                                   | KM             | 3,12                    | 204.067,62              |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 459  | 16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA  | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO  |                |                         | 104.600,00              |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO                                       | 600                                     | UN             | 270,00                  | 162.000,00              |
|                |                |  | 2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.  | 65                                      | UN             | 400,00                  | 26.000,00               |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 460  | 1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA   | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E |                |                         | 614,66                  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS  | 1                                       | -              | 800,00                  | 800,00                  |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 484  | 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS  |                |                         | 6.600,00                |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 INTERNET DEDICADA 30MB  | 12                                      | -              | 811,73                  | 9.740,76                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  |   |                | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 228            | 472            | 17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E   |   |                | 14.751,41               |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS  | 1                                       | -              | 200.000,00              | 200.000,00              |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 473  | 17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA   | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E |                |                         | 89.842,34               |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS  | 1                                       | -              | 200.000,00              | 200.000,00              |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  |   |                | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 232            | 441            | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E   |   |                | 10.000,00               |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL   | 36                                      | UN             | 34,43                   | 1.239,58                |
|                |                |  | 2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO  | 1608                                    | UN             | 68,87                   | 110.735,56              |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>                             | <u>Empenho</u>                             | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|----------------|--|--|---|--|-------------------------|--|--|--|
| 19/01/2021     | 232  | 442  | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS                                  | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                | 3.980,00                |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL   | 36 UN 34,43  | 1.239,58                |  |  |  |
|                |  |  | 2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO                            | 1608 UN 68,87  | 110.735,56              |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                             | <u>Fornecedor</u>                          | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 238            | 437  | 14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA               | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 83.882,28  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE               | 9 - 16.776,66  | 150.989,94              |  |  |  |
|                |  |  | 2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES   | 300 HR 111,84  | 33.552,30               |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                             | <u>Fornecedor</u>                          | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 247            | 463  | 17454 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,   | 10.872,48  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 CAMARA PARA ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS; BACKUP 24 HS | 1 UN 17.000,00   | 17.000,00               |  |  |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                          | <u>Subelemento</u>                         | <u>Valor do Empenho</u>   |  |                         |  |  |  |
| 465            | 17454 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,    | 10.872,48   |  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 CAMARA PARA ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS; BACKUP 24 HS | 1 UN 17.000,00   | 17.000,00               |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                             | <u>Fornecedor</u>                          | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 250            | 464  | 17454 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,   | 6.127,52   |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 CAMARA PARA ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS; BACKUP 24 HS | 1 UN 17.000,00   | 17.000,00               |  |  |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                          | <u>Subelemento</u>                         | <u>Valor do Empenho</u>   |  |                         |  |  |  |
| 466            | 17454 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,    | 6.127,52  |  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 CAMARA PARA ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS; BACKUP 24 HS | 1 UN 17.000,00   | 17.000,00               |  |  |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 19/01/2021  | 263            | 488            | 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME   | 67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS                               | 27.064,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC. DE URNA ASSISTENCIAL DE ADULTO,TAMANHO PADRÃO,1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO | 24 -   | 597,00 14.328,00        |
|             |                |                | 2 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNECI/O DE URNA ASSIST. INFANTIL, TAM. PADRÃO 0,60CM X 1,40M, NO PERÍMETRO URBANO.    | 12 -   | 398,00 4.776,00         |
|             |                |                | 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE FUNERÁRIO (TRANSLADO)EM VIA PÁVIMENTADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO .                       | 4000 KM  | 1,99 7.960,00           |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 370            | 455            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 43.965,22               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA       | 12 -   | 37.578,90 450.946,80    |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 485            | 17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                | 10.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA CONTEMPLADOS PELA TABELA SUS  | 1 -  | 10.000,00 10.000,00     |
| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
| 21/01/2021  | 91             | 495            | 10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS  | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 7.833,36                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS -   | 0  | 0,00 7.833,36           |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 99             | 510            | 17443 - MARLUS PERACINI MENDES 29864551825   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 9.747,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS  | 1 -  | 9.747,00 9.747,00       |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 132            | 494            | 10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS  | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,              | 100,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL   | 0  | 0,00 100,00             |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 149            | 497            | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 20.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F   | 3000 KG  | 19,99 59.970,00         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 498            | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 29.970,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F   | 3000 KG  | 19,99 59.970,00         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   |                             |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 21/01/2021  | 149            | 499            | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      |                             |                |                       | 23.615,00               |                         |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>           | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                | 1  | SASSAMI (FRANGO)   | 1500                        | KG             | 8,63                  | 12.945,00               |                         |
|             |                |                | 2  | LINGUIÇA TOSCANA   | 750                         | KG             | 13,19                 | 9.892,50                |                         |
|             |                |                | 3  | MINI ALMONDEGA BOVINA  | 750                         | KG             | 12,49                 | 9.367,50                |                         |
|             |                |                | 4  | FILÉ DE TILÁPIA  | 1000                        | KG             | 27,75                 | 27.750,00               |                         |
|             |                |                | 5  | HAMBURGUER DE CARNE BOVINA                                       | 500                         | KG             | 12,47                 | 6.235,00                |                         |
|             |                |                | 6  | LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO       | 750                         | KG             | 9,90                  | 7.425,00                |                         |
|             |                |                |  |  |                             |                |                       |                         |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>          |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 500  | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |                |                       |                         | 50.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>           | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                | 1  | SASSAMI (FRANGO)   | 1500                        | KG             | 8,63                  | 12.945,00               |                         |
|             |                |                | 2  | LINGUIÇA TOSCANA   | 750                         | KG             | 13,19                 | 9.892,50                |                         |
|             |                |                | 3  | MINI ALMONDEGA BOVINA  | 750                         | KG             | 12,49                 | 9.367,50                |                         |
|             |                |                | 4  | FILÉ DE TILÁPIA  | 1000                        | KG             | 27,75                 | 27.750,00               |                         |
|             |                |                | 5  | HAMBURGUER DE CARNE BOVINA                                       | 500                         | KG             | 12,47                 | 6.235,00                |                         |
|             |                |                | 6  | LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO       | 750                         | KG             | 9,90                  | 7.425,00                |                         |
|             |                |                |  |  |                             |                |                       |                         |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>          |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 501  | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME                           | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |                |                       |                         | 10.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>           | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                | 1  | PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G   | 750                         | KG             | 29,50                 | 22.125,00               |                         |
|             |                |                |  |  |                             |                |                       |                         |                         |
|             |                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>          |                |                       |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                |                | 502  | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME                           | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |                |                       |                         | 12.125,00               |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>           | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |                         |
|             |                |                | 1  | PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G   | 750                         | KG             | 29,50                 | 22.125,00               |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>          |                    |  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|---|-------------------|--|-----------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 21/01/2021  | 149   | 503               | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |                    |  | 50.000,00               |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>   | <u>Valor Unitário</u>       | <u>Valor Total</u> |  |                         |
| 1           | MARGARINA COM SAL 500 GR                                  | 1000              | PO   | 4,84                        | 4.840,00           |  |                         |
| 2           | FEIJÃO CARIOCA  | 1600              | KG   | 7,42                        | 11.872,00          |  |                         |
| 3           | REQUEIJÃO 1,5KG   | 500               | BI   | 31,95                       | 15.975,00          |  |                         |
| 4           | COLORAU   | 100               | KG   | 9,89                        | 989,00             |  |                         |
| 5           | FARINHA DE TRIGO  | 125               | KG   | 2,59                        | 323,75             |  |                         |
| 6           | FUBÁ  | 500               | KG   | 2,49                        | 1.245,00           |  |                         |
| 7           | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML                             | 150               | UN   | 2,78                        | 417,00             |  |                         |
| 8           | BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR                               | 375               | PT   | 3,13                        | 1.173,75           |  |                         |
| 9           | IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6                       | 1250              | CA   | 3,44                        | 4.300,00           |  |                         |
| 10          | AÇUCAR REFINADO 1 KG                                      | 75                | KG   | 2,93                        | 219,75             |  |                         |
| 11          | AMIDO DE MILHO  | 125               | KG   | 4,49                        | 561,25             |  |                         |
| 12          | BISCOITO DE AGUA E SAL 400G                               | 375               | PT   | 3,24                        | 1.215,00           |  |                         |
| 13          | BISCOITO TIPO SEQUILHO                                    | 375               | PT   | 8,90                        | 3.337,50           |  |                         |
| 14          | FARINHA DE MILHO  | 130               | KG   | 4,39                        | 570,70             |  |                         |
| 15          | FEIJÃO PRETO  | 400               | KG   | 7,79                        | 3.116,00           |  |                         |
| 16          | MINI BOLO 40g   | 8000              | UN   | 0,86                        | 6.880,00           |  |                         |
| 17          | FEIJÃO BRANCO   | 250               | KG   | 12,99                       | 3.247,50           |  |                         |
| 18          | LEITE CONDENSADO 395G                                     | 50                | UN   | 4,89                        | 244,50             |  |                         |
| 19          | MACARRÃO ESPAGUETE 500G                                   | 500               | PT   | 2,19                        | 1.095,00           |  |                         |
| 20          | ORÉGANO   | 50                | KG   | 44,99                       | 2.249,50           |  |                         |
| 21          | PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg                  | 75                | VD   | 14,99                       | 1.124,25           |  |                         |
| 22          | MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR                            | 750               | PT   | 3,64                        | 2.730,00           |  |                         |
| 23          | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA FATIADA (BALDE 2KG) | 50                | BD   | 40,96                       | 2.048,00           |  |                         |
| 24          | CREME VEGETAL POTE 500GR                                  | 70                | PT   | 5,99                        | 419,30             |  |                         |
| 25          | GRÃO DE BICO PACOTE 500G                                  | 75                | PT   | 11,99                       | 899,25             |  |                         |
| 26          | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G                     | 375               | PT   | 4,69                        | 1.758,75           |  |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  |                   |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 21/01/2021  | 149            | 504            | 15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               |                   |                |                       | 22.851,75               |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1  | MARGARINA COM SAL 500 GR                                  | 1000              | PO             | 4,84                  | 4.840,00                |
|             |                |                | 2  | FEIJÃO CARIOCA  | 1600              | KG             | 7,42                  | 11.872,00               |
|             |                |                | 3  | REQUEIJÃO 1,5KG   | 500               | BI             | 31,95                 | 15.975,00               |
|             |                |                | 4  | COLORAU   | 100               | KG             | 9,89                  | 989,00                  |
|             |                |                | 5  | FARINHA DE TRIGO  | 125               | KG             | 2,59                  | 323,75                  |
|             |                |                | 6  | FUBÁ  | 500               | KG             | 2,49                  | 1.245,00                |
|             |                |                | 7  | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML                             | 150               | UN             | 2,78                  | 417,00                  |
|             |                |                | 8  | BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR                               | 375               | PT             | 3,13                  | 1.173,75                |
|             |                |                | 9  | IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6                       | 1250              | CA             | 3,44                  | 4.300,00                |
|             |                |                | 10   | AÇUCAR REFINADO 1 KG                                      | 75                | KG             | 2,93                  | 219,75                  |
|             |                |                | 11   | AMIDO DE MILHO  | 125               | KG             | 4,49                  | 561,25                  |
|             |                |                | 12   | BISCOITO DE AGUA E SAL 400G                               | 375               | PT             | 3,24                  | 1.215,00                |
|             |                |                | 13   | BISCOITO TIPO SEQUILHO                                    | 375               | PT             | 8,90                  | 3.337,50                |
|             |                |                | 14   | FARINHA DE MILHO  | 130               | KG             | 4,39                  | 570,70                  |
|             |                |                | 15   | FEIJÃO PRETO  | 400               | KG             | 7,79                  | 3.116,00                |
|             |                |                | 16   | MINI BOLO 40g   | 8000              | UN             | 0,86                  | 6.880,00                |
|             |                |                | 17   | FEIJÃO BRANCO   | 250               | KG             | 12,99                 | 3.247,50                |
|             |                |                | 18   | LEITE CONDENSADO 395G                                     | 50                | UN             | 4,89                  | 244,50                  |
|             |                |                | 19   | MACARRÃO ESPAGUETE 500G                                   | 500               | PT             | 2,19                  | 1.095,00                |
|             |                |                | 20   | ORÉGANO   | 50                | KG             | 44,99                 | 2.249,50                |
|             |                |                | 21   | PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg                  | 75                | VD             | 14,99                 | 1.124,25                |
|             |                |                | 22   | MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR                            | 750               | PT             | 3,64                  | 2.730,00                |
|             |                |                | 23   | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA FATIADA (BALDE 2KG) | 50                | BD             | 40,96                 | 2.048,00                |
|             |                |                | 24   | CREME VEGETAL POTE 500GR                                  | 70                | PT             | 5,99                  | 419,30                  |
|             |                |                | 25   | GRÃO DE BICO PACOTE 500G                                  | 75                | PT             | 11,99                 | 899,25                  |
|             |                |                | 26   | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G                     | 375               | PT             | 4,69                  | 1.758,75                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  |                   |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 505            | 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               |                   |                |                       | 10.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1  | CARNE MOÍDA EM I.Q.F                                      | 3000              | KG             | 19,99                 | 59.970,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  |                   |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 514            | 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME                            | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               |                   |                |                       | 50.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1  | PÃO FRANCÊS 25GR  | 6300              | KG             | 13,50                 | 85.050,00               |
|             |                |                | 2  | BISCOITO DE POLVILHO                                      | 375               | KG             | 36,50                 | 13.687,50               |
|             |                |                | 3  | PÃO DE HAMBÚRGUER 60G                                     | 500               | KG             | 14,50                 | 7.250,00                |





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>              |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 21/01/2021  | 149            | 515            | 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME                                    | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO     |                |                       | 45.987,50               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PÃO FRANCÊS 25GR   | 6300                            | KG             | 13,50                 | 85.050,00               |
|             |                |                | 2 BISCOITO DE POLVILHO   | 375                             | KG             | 36,50                 | 13.687,50               |
|             |                |                | 3 PÃO DE HAMBÚRGUER 60G  | 500                             | KG             | 14,50                 | 7.250,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>              |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 516            | 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME                                    | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO     |                |                       | 10.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PÃO FRANCÊS 25GR   | 6300                            | KG             | 13,50                 | 85.050,00               |
|             |                |                | 2 BISCOITO DE POLVILHO   | 375                             | KG             | 36,50                 | 13.687,50               |
|             |                |                | 3 PÃO DE HAMBÚRGUER 60G  | 500                             | KG             | 14,50                 | 7.250,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>              |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 202            | 513            | 16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA                 | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO     |                |                       | 37.800,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.             | 2000                            | M3             | 18,90                 | 37.800,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>              |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 208            | 506            | 16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA  | 36 - MATERIAL HOSPITALAR        |                |                       | 80,64                   |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SONDA FOLEY VESICAL Nº 20 - 2 VIAS                                     | 30                              | UN             | 2,69                  | 80,64                   |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>              |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 511            | 9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 36 - MATERIAL HOSPITALAR        |                |                       | 3.510,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10                                       | 3000                            | UN             | 0,42                  | 1.260,00                |
|             |                |                | 2 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12                                       | 5000                            | UN             | 0,45                  | 2.250,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>              |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 512            | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 36 - MATERIAL HOSPITALAR        |                |                       | 1.564,50                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)   | 3500                            | UN             | 0,45                  | 1.564,50                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>              |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 209            | 507            | 15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO     |                |                       | 689,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS   | 1000                            | FR             | 0,69                  | 689,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>              |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 508            | 11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                        | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO     |                |                       | 1.920,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL                                    | 200                             | FR             | 9,60                  | 1.920,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>              |                |                       | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 215            | 496            | 12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |                |                       | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u>               | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM   | 1                               |                | 1.000,00              | 1.000,00                |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 21/01/2021  | 256            | 509            | 8769 - DEBORA DANIELA LIMA  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 400,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS   | 1 400,00  | 400,00                  |
| 27/01/2021  | 43             | 517            | 16960 - SERGIO LUIZ AFONSO 02025251807  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 7.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONJUNTO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO                                   | 4 CJ 1.875,00   | 7.500,00                |
|             | 88             | 537            | 10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS                                   | 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                | 17.016,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PAGAMENTO MENSAL REF. A FILIAÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO / 2021 | 12 1.418,00   | 17.016,00               |
|             | 141            | 540            | 16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816   | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                                  | 600,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SUPORTE DE ESCOVA 24V   | 1 UN 90,00  | 90,00                   |
|             |                |                | 2 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA 24V  | 1 UN 420,00   | 420,00                  |
|             |                |                | 3 KIT BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA   | 1 UN 90,00  | 90,00                   |
|             |                | 541            | 16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816   | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                                  | 1.680,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 BATERIA 180 AMPERES   | 2 UN 840,00   | 1.680,00                |
|             | 145            | 542            | 16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816   | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO                                  | 120,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA   | 1 UN 120,00   | 120,00                  |
|             | 149            | 518            | 15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 10.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PÃO FRANCÊS 50GR  | 2250 KG 12,20   | 27.450,00               |
|             |                |                | 2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G   | 500 KG 19,50  | 9.750,00                |
|             |                | 519            | 15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 27.200,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PÃO FRANCÊS 50GR  | 2250 KG 12,20   | 27.450,00               |
|             |                |                | 2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G   | 500 KG 19,50  | 9.750,00                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|
| 27/01/2021  | 149            | 520            | 15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 100.000,00              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 AÇUCAR CRISTAL 5KG                                      | 625            PT            11,78                     | 7.362,50                |
|             |                |                | 2 MACARRÃO AVE MARIA 500g                                 | 750            PT            1,65                      | 1.237,50                |
|             |                |                | 3 MACARRÃO PARAFUSO 500g                                  | 2000           PT            1,65                      | 3.300,00                |
|             |                |                | 4 EXTRATO DE TOMATE (4,1 KG)                              | 375            UN            18,99                     | 7.121,25                |
|             |                |                | 5 ÓLEO DE SOJA 900ML                                      | 1250           UN            7,30                      | 9.125,00                |
|             |                |                | 6 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)                        | 25000           UN            3,37                     | 84.250,00               |
|             |                |                | 7 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG                  | 200            LT            18,00                     | 3.600,00                |
|             |                |                | 8 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO                 | 50             L             6,51                      | 325,50                  |
|             |                |                | 9 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 2K                            | 100            SA            19,90                     | 1.990,00                |
|             |                |                | 10 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K                       | 250            SA            19,90                     | 4.975,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 521            | 15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI  | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 23.286,75               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 AÇUCAR CRISTAL 5KG                                      | 625            PT            11,78                     | 7.362,50                |
|             |                |                | 2 MACARRÃO AVE MARIA 500g                                 | 750            PT            1,65                      | 1.237,50                |
|             |                |                | 3 MACARRÃO PARAFUSO 500g                                  | 2000           PT            1,65                      | 3.300,00                |
|             |                |                | 4 EXTRATO DE TOMATE (4,1 KG)                              | 375            UN            18,99                     | 7.121,25                |
|             |                |                | 5 ÓLEO DE SOJA 900ML                                      | 1250           UN            7,30                      | 9.125,00                |
|             |                |                | 6 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)                        | 25000           UN            3,37                     | 84.250,00               |
|             |                |                | 7 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG                  | 200            LT            18,00                     | 3.600,00                |
|             |                |                | 8 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO                 | 50             L             6,51                      | 325,50                  |
|             |                |                | 9 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 2K                            | 100            SA            19,90                     | 1.990,00                |
|             |                |                | 10 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K                       | 250            SA            19,90                     | 4.975,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 522            | 13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI                     | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 33.980,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ARROZ AGULHINHA 5KG                                     | 2000           PT            21,99                     | 43.980,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 523            | 13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI                     | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 10.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ARROZ AGULHINHA 5KG                                     | 2000           PT            21,99                     | 43.980,00               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 524            | 14201 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI              | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 23.937,50               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                              | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF                      | 750            KG            19,99                     | 14.992,50               |
|             |                |                | 2 MASSA PARA QUIBE DE CARNE BOVINA PARA ASSAR - CONGELADO | 500            KG            17,89                     | 8.945,00                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|
| 27/01/2021  | 201            | 528            | 17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               | 16.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 MASCARA MODELO PFF2 C/ CLIP NASAL - N95  | 10000 UN 1,60  | 16.000,00               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 208            | 525            | 13640 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME  | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               | 5.367,68                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SONDA PARA GASTROSTOMIA MICKEY Nº14 FR E 1,5CM E KIT COMPLETO  | 4 UN 1.341,92  | 5.367,68                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 526            | 16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA  | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               | 1.260,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SONDA URETRAL MODELO MALECOT N°26  | 10 UN 16,80  | 168,00                  |
|             |                |                | 2 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PORTEX ID 5,5CM E OD 7,5CM   | 10 UN 109,20   | 1.092,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 527            | 12771 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA   | 36 - MATERIAL HOSPITALAR                               | 500,34                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA COM BALÃO ADULTO 22FR   | 6 UN 83,39   | 500,34                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 209            | 529            | 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 1.200,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS  | 1500 FR 0,80   | 1.200,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 530            | 17178 - L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS   | 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 212,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SÓDIO 2,9G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G)ENV 27,9g | 400 EV 0,53  | 212,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 215            | 533            | 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.200,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM   | 1 1.200,00   | 1.200,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 534            | 13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO   | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.500,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM   | 1 1.500,00   | 1.500,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 535            | 14675 - FLÁVIO ROSA  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM   | 1 1.000,00   | 1.000,00                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>   | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--|--|---|---|-------------------------|
| 27/01/2021     | 215  | 536  | 10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA   | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 3.000,00                |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM  | 1 3.000,00  | 3.000,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 232            | 531  | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E   | 575.137,09  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL (PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO) | 0 0,00  | 575.137,09              |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 532            | 1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                        | 139.772,91  |   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL (PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO) | 0 0,00  | 139.772,91              |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 271            | 538  | 2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME                         | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 715,20  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 REFRIGERANTE 2 LTS  | 14 UN 3,80  | 53,20                   |
|                |  |  | 2 SUCO 1L - SABORES   | 14 UN 2,00  | 28,00                   |
|                |  |  | 3 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 350 ML   | 35 UN 1,80  | 63,00                   |
|                |  |  | 4 LANCHE NATURAL  | 35 UN 2,99  | 104,65                  |
|                |  |  | 5 MINI SALGADO ASSADO 25G   | 2 CT 48,90  | 97,80                   |
|                |  |  | 6 BISCOITO DE POLVILHO  | 1 KG 24,95  | 24,95                   |
|                |  |  | 7 BOLO SIMPLES COM COBERTURA  | 3 KG 19,90  | 59,70                   |
|                |  |  | 8 MINI SALGADO FRITO 25G  | 2 CT 49,90  | 99,80                   |
|                |  |  | 9 TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR  | 2 KG 34,90  | 69,80                   |
|                |  |  | 10 BISCOITO DOCE SABORES DIVERSOS(BELISÇÃO-2SABORES-COCO-SEQUILHO)  | 1 KG 24,90  | 24,90                   |
|                |  |  | 11 PÃO DE QUEIJO ASSADO   | 3 KG 29,80  | 89,40                   |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                       | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|---|---|---|---|-------------------------|
| 27/01/2021     | 337   | 539   | 13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA               | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                                   | 173,42                  |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>            | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 FILTRO DE ÓLEO                        | 1 UN 30,00 30,00  |                         |
|                |   |   | 2 ÓLEO DO MOTOR                         | 1 UN 42,00 42,00  |                         |
|                |   |   | 3 GAXETA DO DRENO                       | 1 PC 1,40 1,40  |                         |
|                |   |   | 4 ANEL MAIOR FILTRO ÓLEO                | 1 UN 32,61 32,61  |                         |
|                |   |   | 5 ANEL MENOR FILTRO ÓLEO                | 1 UN 7,81 7,81  |                         |
|                |   |   | 6 ANEL MAIOR SINCRONISMO                | 1 UN 10,34 10,34  |                         |
|                |   |   | 7 ANEL MENOR SINCRONISMO                | 1 UN 6,20 6,20  |                         |
|                |   |   | 8 ANEIS TAMPA DE VÁLVULA                | 1 CJ 35,66 35,66  |                         |
|                |   |   | 9 ANEL VARETA DO ÓLEO                   | 1 UN 7,40 7,40  |                         |
| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                       | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
| 29/01/2021     | 27  | 902   | 15458 - GIANE ZUQUETTE                  | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 1.000,00                |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>            | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS     | 1 1.000,00 1.000,00   |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 28             | 921   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 7.807,25  |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>            | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 DIESEL S10                            | 3500 L 3,10 10.850,00   |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                 |   |                         |
| 922            | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                 | 12.515,37                               |   |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>            | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 DIESEL COMUM                          | 10000 L 3,04 30.400,00  |                         |
|                |   |   | 2 GASOLINA COMUM                        | 1800 L 3,93 7.074,00  |                         |
|                |   |   | 3 ETANOL                                | 2000 L 2,48 4.960,00  |                         |
|                |   |   | 4 DIESEL S10                            | 3000 L 3,10 9.300,00  |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                 |   |                         |
| 923            | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                 | 2.747,36                                |   |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>            | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 DIESEL COMUM                          | 3600 L 3,04 10.944,00   |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                 |   |                         |
| 924            | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                 | 9.120,00                                |   |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>            | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 DIESEL COMUM                          | 3000 L 3,04 9.120,00  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 32             | 809   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 07 - ESTAGIÁRIOS                        | 925,00  |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>            | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO       | 0 1 0,00 925,00   |                         |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|---|---|---|---|-------------------------|
| 29/01/2021     | 38  | 564   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                  | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 3.530,52                |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0 1 0,00  | 3.530,52                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 43             | 929   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                   | 6.334,93  |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |   |   | 1 DIESEL COMUM  | 3600 L 3,04   | 10.944,00               |
|                |   |   | 2 GASOLINA COMUM  | 3200 L 3,93   | 12.576,00               |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 964            | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP | 11 - MATERIAL QUÍMICO   | 250.000,00  |   |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |   |                         |
|                |   | 1 HIPOCLORITO DE SODIO  | 200000 KG 1,75  | 350.000,00  |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 965            | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP | 11 - MATERIAL QUÍMICO   | 50.000,00   |   |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |   |                         |
|                |   | 1 HIPOCLORITO DE SODIO  | 200000 KG 1,75  | 350.000,00  |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 966            | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP | 11 - MATERIAL QUÍMICO   | 50.000,00   |   |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |   |                         |
|                |   | 1 HIPOCLORITO DE SODIO  | 200000 KG 1,75  | 350.000,00  |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 967            | 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP | 11 - MATERIAL QUÍMICO   | 35.000,00   |   |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |   |                         |
|                |   | 1 HIPOCLORITO DE SODIO  | 20000 KG 1,75   | 35.000,00   |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 45             | 939   | 8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO                              | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS                                    | 231,00  |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |   |                         |
|                |   | 1 PAGAMENTO DE ART  | 1 - 231,00  | 231,00  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 47             | 574   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 10.626,82   |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |   |                         |
|                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0 1 0,00  | 10.626,82   |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 836            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                    | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 62,74   |   |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |   |                         |
|                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0 1 0,00  | 62,74   |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 61             | 581   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 2.740,00  |                         |
|                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |   |                         |
|                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0 1 0,00  | 2.740,00  |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |          |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|----------|
| 29/01/2021  | 62             | 945            | 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS                                | 1.200,00                |          |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|             |                |                | 1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011522-46.2016.5.15.0058- REQTE.: ROSELI CHAVES ( HONOR. PERICIAIS)                              | 0  | 0,00                    | 1.200,00 |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |          |
|             |                | 946            | 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS                                | 4.919,77                |          |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|             |                |                | 1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011522-46.2016.5.15.0058- REQTE.: ROSELI CHAVES ( CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA)                       | 0  | 0,00                    | 4.919,77 |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |          |
|             |                | 956            | 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS                                | 3.150,00                |          |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|             |                |                | 1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11768-42.2016.5.15.0058- REQTE.: TALITA APARECIDA DE M. OLIVEIRA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS | 0  | 0,00                    | 3.150,00 |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |          |
|             |                | 959            | 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS                                | 1.200,00                |          |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|             |                |                | 1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11512-02.2016.5.15.0058- REQTE.: OTÍLIA AP. RODRIGUES - HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS            | 0  | 0,00                    | 1.200,00 |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |          |
|             |                | 961            | 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO   | 99 - DIVERSAS SENTENÇAS                                | 1.984,48                |          |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |          |
|             |                |                | 1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11512-02.2016.5.15.0058- REQTE.: OTÍLIA AP. RODRIGUES - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA                   | 0  | 0,00                    | 1.984,48 |





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>                           | <u>Empenho</u>                                 | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--|--|---|---|-------------------------|
| 29/01/2021     | 68                                       | 885  | 16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830                | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 6.420,00                |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 TONER BROTHER TN3472s ORIGINAL  | 4 UN 385,00 1.540,00  |                         |
|                |  |  | 2 GARRAFA DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML ORIGINAL                       | 4 UN 45,00 180,00   |                         |
|                |  |  | 3 GARRAFA DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML ORIGINAL                       | 2 UN 45,00 90,00  |                         |
|                |  |  | 4 GARRAFA DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML ORIGINAL                     | 2 UN 45,00 90,00  |                         |
|                |  |  | 5 GARRAFA DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML ORIGINAL                     | 2 UN 45,00 90,00  |                         |
|                |  |  | 6 TONER HP CE390A COMPATÍVEL  | 1 UN 142,00 142,00  |                         |
|                |  |  | 7 TONER BROTHER TN1060 COMPATÍVEL                                       | 3 UN 36,00 108,00   |                         |
|                |  |  | 8 TONER LEXMARK C3240 PRETO ORIGINAL                                    | 1 UN 710,00 710,00  |                         |
|                |  |  | 9 TONER LEXMARK C3240 CIANO ORIGINAL                                    | 1 UN 710,00 710,00  |                         |
|                |  |  | 10 TONER LEXMARK C3240 MAGENTA ORIGINAL                                 | 1 UN 710,00 710,00  |                         |
|                |  |  | 11 TONER LEXMARK C3240 AMARELO ORIGINAL                                 | 1 UN 710,00 710,00  |                         |
|                |  |  | 12 TONER LEXMARK 56F0UA0 25.000 ORIGINAL                                | 1 UN 1.340,00 1.340,00  |                         |
|                |  | <u>Empenho</u>                                 | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |  | 907  | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                   | 1.623,50                |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 GASOLINA COMUM  | 500 L 3,93 1.965,00   |                         |
|                |  |  | 2 ETANOL  | 100 L 2,48 248,00   |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                              | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 71             | 810                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO       | 07 - ESTAGIÁRIOS  | 400,00  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0 1 0,00 400,00   |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                              | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 73             | 962                                      | 13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 11.000,00   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE ISSQNE NFS-e    | 2 - 5.500,00 11.000,00  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                              | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 74             | 586                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO       | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 3.331,01  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0 1 0,00 3.331,01   |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                             | <u>Valor do Empenho</u>   |   |                         |
| 842            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           | 201,39  |   |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0 1 0,00 201,39   |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                              | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 82             | 543                                      | 12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME      | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 1.190,00  |                         |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |  |  | 1 CAPAS DE PROCESSO DE LICITAÇÃO AMARELA.                               | 2000 UN 0,60 1.190,00   |                         |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|--|---|--|-------------------------|
| 29/01/2021     | 82             | 894  | 3575 - WAGNER FERDINANDO ME   | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 598,75                  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 8296 (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)  | 25 CX 23,95  | 598,75                  |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 908  | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P   | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                | 6.060,56                |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 GASOLINA COMUM  | 1800 L 3,93  | 7.074,00                |
|                |                |  | 2 ETANOL  | 200 L 2,48   | 496,00                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 85             | 544            | 12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS                     | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 3.000,00   |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM  | 1 3.000,00   | 3.000,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 87             | 812            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO               | 07 - ESTAGIÁRIOS  | 5.551,66   |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0 1 0,00   | 5.551,66                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 88             | 950            | 1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM    | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS  | 608,32   |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 MULTAS DE TRÂNSITO REF. VEICS. PLACA: EHE5H59 AIT. NR. 1A3546088 (ORIG.1E3357473) DE 18/10/19 E DBA9792 AIT.NR. 1A1490158 DE 24/08/19 E 1X0515454 DE 03/07/19 QUE SERÁ DESCONTADOS NOS VECTOS. DO SERV. WALTERLEMES DE SOUZA DEFERIDO NO PROC. NR. 385/2021 | 0 0,00   | 608,32                  |
|                |                | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 968  | 17164 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA  | 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAL               | 15.609,36               |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE EM C/CORRENTE, CEF. 20001-0 - TERMO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO  | 12 1.300,78  | 15.609,36               |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 89             | 931            | 15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  | 4.500,00   |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DE PITANGUEIRAS DE FORMA ELETRÔNICA.  | 12 - 500,00  | 6.000,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 91             | 549            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO               | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 5.483,16   |                         |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0 1 0,00   | 5.483,16                |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|--|---|-------------------------|
| 29/01/2021  | 91             | 849            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 233,61                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00  | 233,61                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 92             | 550            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,                                 | 12.606,72               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00  | 12.606,72               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 837            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,                                 | 200,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00  | 200,00                  |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 99             | 947            | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA   | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 367.575,90              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES | 12 - 61.262,65  | 735.151,80              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 100            | 607            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 3.199,35                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00  | 3.199,35                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 778            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 28.501,28               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00  | 28.501,28               |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 101            | 608            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,                                 | 500,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00  | 500,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 779            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,                                 | 7.853,84                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00  | 7.853,84                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 107            | 826            | 13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843  | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E                                   | 300,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO DE REPARO EM GELADEIRA- DIVERSOS TAMANHOS  | 1 - 300,00  | 300,00                  |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|----------------|----------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| 29/01/2021     | 107            | 895                                      | 13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843                | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E                | 1.400,00                |  |  |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                           | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |                |  | 1 CONserto DE BEBEDOURO DE ÁGUA                        | 1 - 1.400,00   | 1.400,00                |  |  |  |
|                |                | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|                |                | 896                                      | 13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843                | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E                | 1.400,00                |  |  |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                           | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |                |  | 1 CONserto DE BEBEDOURO DE ÁGUA                        | 1 - 1.400,00   | 1.400,00                |  |  |  |
|                |                | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|                |                | 899                                      | 13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843                | 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E                | 1.250,00                |  |  |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                           | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |                |  | 1 CONserto DE BEBEDOURO DE ÁGUA                        | 1 - 1.250,00   | 1.250,00                |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 108            | 769            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 10.199,51  |                         |  |  |  |
|                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>                                     |                         |  |  |  |
|                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1 0,00   | 10.199,51  |                         |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 109            | 770            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,              | 2.194,68   |                         |  |  |  |
|                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>                                     |                         |  |  |  |
|                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1 0,00   | 2.194,68   |                         |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 114            | 645            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 483,34   |                         |  |  |  |
|                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>                                     |                         |  |  |  |
|                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1 0,00   | 483,34   |                         |  |  |  |
|                |                | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|                |                | 805                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO               | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 2.759,15                |  |  |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                           | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0 1 0,00   | 2.759,15                |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 115            | 646            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,              | 200,00   |                         |  |  |  |
|                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>                                     |                         |  |  |  |
|                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1 0,00   | 200,00   |                         |  |  |  |
|                |                | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                                      | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|                |                | 806                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO               | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,              | 700,00                  |  |  |  |
|                |                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                           | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                      | 0 1 0,00   | 700,00                  |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 126            | 814            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 07 - ESTAGIÁRIOS                                       | 6.973,33   |                         |  |  |  |
|                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>                                     |                         |  |  |  |
|                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1 0,00   | 6.973,33   |                         |  |  |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                        |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 29/01/2021  | 131            | 614            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO      |                |                       |                    | 13.595,29               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0   | 1              | 0,00                  | 13.595,29          |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                        |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 790            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO      |                |                       |                    | 37.329,91               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0   | 1              | 0,00                  | 37.329,91          |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                        |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 855            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO      |                |                       |                    | 448,13                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0   | 1              | 0,00                  | 448,13             |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                        |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 132            | 628            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, |                |                       |                    | 1.848,05                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0   | 1              | 0,00                  | 1.848,05           |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                        |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 791            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, |                |                       |                    | 8.650,01                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0   | 1              | 0,00                  | 8.650,01           |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                        |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 798            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, |                |                       |                    | 100,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 OUTROS AUX.FIN.A PESSOA FISICA  | 0   | 1              | 0,00                  | 100,00             |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                        |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 861            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO, |                |                       |                    | 100,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO                                       | 0   | 1              | 0,00                  | 100,00             |                         |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                        |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 140            | 820            | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA     | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |                |                       |                    | 850,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 KIT EMBREAGEM   | 1   | UN             | 850,00                | 850,00             |                         |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                        |                |                       |                    | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 909            | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM   |                |                       |                    | 10.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                         | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 DIESEL COMUM  | 2500                                      | L              | 3,04                  | 7.600,00           |                         |
|             |                |                | 2 GASOLINA COMUM  | 2000                                      | L              | 3,93                  | 7.860,00           |                         |
|             |                |                | 3 ETANOL  | 2000                                      | L              | 2,48                  | 4.960,00           |                         |
|             |                |                | 4 DIESEL S10  | 3000                                      | L              | 3,10                  | 9.300,00           |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                          |                   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|-------------|----------------|---|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 29/01/2021  | 140            | 954   | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA     | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL     |                   |                         | 2.218,00                |                    |
|             |                |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                            | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|             |                |   | 1   | BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA                 | 2                 | UN                      | 15,00                   | 30,00              |
|             |                |   | 2   | ESCAPAMENTO TRASEIRO                        | 1                 | UN                      | 175,00                  | 175,00             |
|             |                |   | 3   | KIT CORREIA DENTADA                         | 1                 | UN                      | 195,00                  | 195,00             |
|             |                |   | 4   | PINO CENTRAL DA KOMBI                       | 1                 | PC                      | 150,00                  | 150,00             |
|             |                |   | 5   | KITAO BARRA ESTABILIZADORA                  | 1                 | KI                      | 225,00                  | 225,00             |
|             |                |   | 6   | PALHETA DA KOMBI                            | 1                 | UN                      | 45,00                   | 45,00              |
|             |                |   | 7   | PASTILHA FREIO DIANTEIRO                    | 1                 | PC                      | 35,00                   | 35,00              |
|             |                |   | 8   | JUNTA CATALIZADOR                           | 2                 | PC                      | 10,00                   | 20,00              |
|             |                |   | 9   | CORREIA DO ALTERNADOR                       | 1                 | UN                      | 45,00                   | 45,00              |
|             |                |   | 10  | CAIXA DE DIREÇÃO                            | 1                 | UN                      | 1.253,00                | 1.253,00           |
|             |                |   | 11  | SANGRIA DE FREIOS                           | 1                 | UN                      | 45,00                   | 45,00              |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                          |                   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|             | 141            | 911   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM     |                   |                         | 10.000,00               |                    |
|             |                |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                            | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|             |                |   | 1   | DIESEL COMUM                                | 7000              | L                       | 3,04                    | 21.280,00          |
|             |                |   | 2   | GASOLINA COMUM                              | 4000              | L                       | 3,93                    | 15.720,00          |
|             |                |   | 3   | ETANOL                                      | 6000              | L                       | 2,48                    | 14.880,00          |
|             |                |   | 4   | DIESEL S10                                  | 18000             | L                       | 3,10                    | 55.800,00          |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                          |                   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|             | 144            | 821   | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA     | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL     |                   |                         | 650,00                  |                    |
|             |                |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                            | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|             |                |   | 1   | MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO             | 1                 | -                       | 650,00                  | 650,00             |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |   |                   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                    |
|             | 953            | 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                                 |   |                   |                         | 600,00                  |                    |
|             |                |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                            | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|             |                |   | 1   | ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO               | 1                 | -                       | 60,00                   | 60,00              |
|             |                |   | 2   | BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS PESADOS | 2                 | UN                      | 20,00                   | 40,00              |
|             |                |   | 3   | BALANCEAMENTO TRASEIRO VEICULOS PESADOS     | 2                 | UN                      | 20,00                   | 40,00              |
|             |                |   | 4   | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO           | 1                 | -                       | 460,00                  | 460,00             |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                          |                   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|             | 152            | 636   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        |                   |                         | 5.851,98                |                    |
|             |                |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                            | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|             |                |   | 1   | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO             | 0                 | 1                       | 0,00                    | 5.851,98           |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|---|---|---|-------------------------|
| 29/01/2021     | 158            | 910   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P                               | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                   | 5.000,00                |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 DIESEL COMUM  | 1000    L    3,04    3.040,00   |                         |
|                |                |   | 2 GASOLINA COMUM  | 4000    L    3,93    15.720,00  |                         |
|                |                |   | 3 ETANOL  | 200    L    2,48    496,00  |                         |
|                |                |   | 4 DIESEL S10  | 3000    L    3,10    9.300,00   |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 166            | 654            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 2.096,62  |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0    1    0,00    2.096,62  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 173            | 930            | 12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME                   | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS  | 30.143,93   |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL. NO MUNICÍPIO.  | 1    -    55.247,95    55.247,95  |                         |
|                |                |   | 2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE VOLEIBOL NO MUNICÍPIO. | 1    -    16.895,98    16.895,98  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 175            | 661            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 1.289,98  |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0    1    0,00    1.289,98  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 199            | 903            | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM   | 29.244,01   |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 DIESEL COMUM  | 10300    L    3,04    31.312,00   |                         |
|                |                |   | 2 GASOLINA COMUM  | 27000    L    3,93    106.110,00  |                         |
|                |                |   | 3 ETANOL  | 2750    L    2,48    6.820,00   |                         |
|                |                |   | 4 DIESEL S10  | 39870    L    3,10    123.597,00  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 200            | 951            | 16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR   | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   | 2.000,00  |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS   | 1       2.000,00    2.000,00  |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 201            | 904            | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM   | 95.000,00   |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 DIESEL COMUM  | 10300    L    3,04    31.312,00   |                         |
|                |                |   | 2 GASOLINA COMUM  | 27000    L    3,93    106.110,00  |                         |
|                |                |   | 3 ETANOL  | 2750    L    2,48    6.820,00   |                         |
|                |                |   | 4 DIESEL S10  | 39870    L    3,10    123.597,00  |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                       | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
|----------------|---|---|---|--|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 29/01/2021     | 201   | 905   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM  | 14.880,37               |                |                       |                    |
|                |   |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                         | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |   |   | 1   | DIESEL COMUM                             | 10300                   | L              | 3,04                  | 31.312,00          |
|                |   |   | 2   | GASOLINA COMUM                           | 27000                   | L              | 3,93                  | 106.110,00         |
|                |   |   | 3   | ETANOL                                   | 2750                    | L              | 2,48                  | 6.820,00           |
|                |   |   | 4   | DIESEL S10                               | 39870                   | L              | 3,10                  | 123.597,00         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |  | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
| 205            | 916   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                 |  | 1.488,00                |                |                       |                    |
|                |   |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                         | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |   |   | 1   | ETANOL                                   | 600                     | L              | 2,48                  | 1.488,00           |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |   | <u>Valor do Empenho</u>                  |                         |                |                       |                    |
| 917            | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                 |   | 4.669,98                                 |                         |                |                       |                    |
|                |   |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                         | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |   |   | 1   | GASOLINA COMUM                           | 2000                    | L              | 3,93                  | 7.860,00           |
|                |   |   | 2   | ETANOL                                   | 400                     | L              | 2,48                  | 992,00             |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |  | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
| 206            | 919   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                 |  | 11.551,07               |                |                       |                    |
|                |   |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                         | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |   |   | 1   | DIESEL S10                               | 5000                    | L              | 3,10                  | 15.500,00          |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |  | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
| 207            | 906   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                 |  | 3.000,00                |                |                       |                    |
|                |   |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                         | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |   |   | 1   | DIESEL COMUM                             | 10300                   | L              | 3,04                  | 31.312,00          |
|                |   |   | 2   | GASOLINA COMUM                           | 27000                   | L              | 3,93                  | 106.110,00         |
|                |   |   | 3   | ETANOL                                   | 2750                    | L              | 2,48                  | 6.820,00           |
|                |   |   | 4   | DIESEL S10                               | 39870                   | L              | 3,10                  | 123.597,00         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |  | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
| 208            | 915   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                 |  | 2.828,56                |                |                       |                    |
|                |   |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                         | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |   |   | 1   | ETANOL                                   | 1200                    | L              | 2,48                  | 2.976,00           |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |  | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
| 210            | 918   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                 |  | 2.000,00                |                |                       |                    |
|                |   |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                         | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |   |   | 1   | GASOLINA COMUM                           | 1000                    | L              | 3,93                  | 3.930,00           |
|                |   |   | 2   | ETANOL                                   | 500                     | L              | 2,48                  | 1.240,00           |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |  | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
| 211            | 884   | 14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP                      | 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO   |  | 2.112,00                |                |                       |                    |
|                |   |   | <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                         | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |   |   | 1   | INSETICIDA A BASE DE CIPERMETRINA 250 CE | 24                      | L              | 88,00                 | 2.112,00           |





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|
| 29/01/2021  | 212            | 897            | 12408 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR                                  | 370,00                  |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 MASCARA NASAL COMFORT GEL BLUE P/ BIPAP - TAMANHO P   | 1 UN 370,00   | 370,00                  |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 898            | 14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME  | 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR                                  | 5.605,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 CONJUNTO APARELHO DE BIPAP, TRAQUEIA E FILTRO   | 1 UN 5.605,00   | 5.605,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 215            | 934            | 14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.200,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM  | 1 1.200,00  | 1.200,00                |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 935            | 8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA  | 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 2.000,00                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM  | 1 2.000,00  | 2.000,00                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 218            | 955            | 13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA  |   | 304.017,39              |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO  | 648 HR 138,28   | 89.605,44               |
|             |                |                | 2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)            | 625 HR 151,16   | 94.475,00               |
|             |                |                | 3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.) | 500 HR 207,99   | 103.995,00              |
|             |                |                | 4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)                                     | 48 HR 222,90  | 10.699,20               |
|             |                |                | 5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO   | 1 UN 5.242,75   | 5.242,75                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 219            | 815            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO  | 07 - ESTAGIÁRIOS  | 4.036,66                |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0 1 0,00  | 4.036,66                |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             | 228            | 932            | 10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA   | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                                   | 20.000,00               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES   | 1035 UN 85,17   | 88.150,95               |
|             |                | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|             |                | 933            | 10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA   | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                                   | 35.530,84               |
|             |                |                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|             |                |                | 1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES   | 1035 UN 85,17   | 88.150,95               |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>                           | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                         |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 29/01/2021     | 228                                      | 963                                      | 13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLO                                     | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E |                         |                         | 10.302,92               |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>        | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |                         |
|                |  |  | 1 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO - PARAFINA (EXCETOCOLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030) | 0 UN                                    | 16,78                   | 10.302,92               |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  |   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 240            | 671                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  |   |                         | 40.503,63               |                         |
|                |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>  | <u>Valor Unitário</u>                   | <u>Valor Total</u>      |                         |                         |
|                |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1   | 0,00                                    | 40.503,63               |                         |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                       |   |   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 688            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     |   |   | 1.936,40                |                         |                         |
|                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>                      |                         |                         |                         |
|                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1                                      | 0,00  | 1.936,40                                |                         |                         |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                       |   |   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 703            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     |   |   | 11.315,27               |                         |                         |
|                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>                      |                         |                         |                         |
|                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1                                      | 0,00  | 11.315,27                               |                         |                         |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                       |   |   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 755            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     |   |   | 2.596,96                |                         |                         |
|                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>                      |                         |                         |                         |
|                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1                                      | 0,00  | 2.596,96                                |                         |                         |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                       |   |   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 866            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     |   |   | 233,61                  |                         |                         |
|                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>                      |                         |                         |                         |
|                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1                                      | 0,00  | 233,61                                  |                         |                         |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                       |   |   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 872            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     |   |   | 136,95                  |                         |                         |
|                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>                      |                         |                         |                         |
|                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1                                      | 0,00  | 136,95                                  |                         |                         |                         |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                       |   |   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 881            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     |   |   | 96,67                   |                         |                         |
|                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>                      |                         |                         |                         |
|                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1                                      | 0,00  | 96,67                                   |                         |                         |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  |   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 241            | 680                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  |   |                         | 13.605,34               |                         |
|                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>                      |                         |                         |                         |
|                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1                                      | 0,00  | 13.605,34                               |                         |                         |                         |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  |   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 244            | 672                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,   |   |                         | 7.937,69                |                         |
|                | <u>Item</u> <u>Descrição</u>             | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>         | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>                      |                         |                         |                         |
|                | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO        | 0 1                                      | 0,00  | 7.937,69                                |                         |                         |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                              | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|----------------|---|--|---|-------------------------|
| 29/01/2021     | 244            | 681   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO       | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,                                 | 5.112,74                |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO              | 0 1 0,00  | 5.112,74                |
|                |                | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                              | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 867   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO       | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,                                 | 100,00                  |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO              | 0 1 0,00  | 100,00                  |
|                |                | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                              | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 873   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO       | 99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,                                 | 100,00                  |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO              | 0 1 0,00  | 100,00                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                             | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 250            | 808            | 14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP                      | 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:       | 4.100,00  |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - 6 LITROS | 1 UN 4.100,00   | 4.100,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                             | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 257            | 912            | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM        | 13.172,74   |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 DIESEL COMUM                                 | 2000 L 3,04   | 6.080,00                |
|                |                |   | 2 GASOLINA COMUM                               | 3500 L 3,93   | 13.755,00               |
|                |                |   | 3 ETANOL                                       | 300 L 2,48  | 744,00                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                             | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |
| 261            | 816            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 07 - ESTAGIÁRIOS                               | 2.173,33  |                         |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO              | 0 1 0,00  | 2.173,33                |
|                |                | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>                              | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |
|                |                | 819   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO       | 07 - ESTAGIÁRIOS  | 5.203,33                |
|                |                |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>                   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |                         |
|                |                |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO              | 0 1 0,00  | 5.203,33                |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Subelemento</u>                  |                    |  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 29/01/2021  | 261   | 952               | 16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO |                    |  | 29.400,00               |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>                      | <u>Valor Unitário</u>               | <u>Valor Total</u> |  |                         |
| 1           | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA       | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 2           | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO                      | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 3           | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO                        | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 4           | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA                       | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 5           | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 6           | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.                 | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 7           | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.                       | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 8           | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 9           | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.                 | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 10          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.                       | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 11          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.                | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 12          | BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.                                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 13          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 14          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.                   | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 15          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.                           | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 16          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 17          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 18          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.                          | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 19          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.                | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 20          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA. | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 21          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM                      | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 22          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.           | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |
| 23          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.                | 1                 | UN                                  | 300,00                              | 300,00             |  |                         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u>   | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Subelemento</u>                  |  |  | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 29/01/2021  | 261  | 952               | 16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO |  |  | 29.400,00               |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>                      | <u>Valor Unitário</u>               |  |  | <u>Valor Total</u>      |
| 24          | SANTOS.  | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 25          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.         | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 26          | BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.                    | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 27          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA     | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 28          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.     | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 29          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA                    | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 30          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA                      | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 31          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES                 | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 32          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA            | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 33          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO           | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 34          | BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS          | 1                 | -                                   | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 35          | BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA             | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 36          | BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES         | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 37          | BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE                  | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 38          | BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE           | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 39          | BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN                      | 1                 | -                                   | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 40          | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA    | 1                 | -                                   | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 41          | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA       | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 42          | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES            | 1                 | -                                   | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 43          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES | 1                 | -                                   | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 44          | BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA               | 1                 | -                                   | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 45          | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES    | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 46          | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DA SILVA HONORATO      | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |
| 47          |  | 1                 | UN                                  | 300,00                              |  |  | 300,00                  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u>   | <u>Empenho</u>    | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Subelemento</u>                  | <u>Valor do Empenho</u> |        |           |
|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| 29/01/2021  | 261  | 952               | 16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO |                         |        | 29.400,00 |
| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u>                      | <u>Valor Unitário</u>               | <u>Valor Total</u>      |        |           |
|             | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA<br>COTRIM DA SILVA                          |                   |                                     |                                     |                         |        |           |
| 48          | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA<br>DASILVA                                    | 1                 | UN                                  | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 49          | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA<br>SOARES  | 1                 | UN                                  | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 50          | BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA<br>SILVARODRIGUES                               | 1                 | UN                                  | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 51          | BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>CLEIDECASTRO DE JESUS                          | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 52          | BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>MARCOS ANTONIO DOS SANTOS                  | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 53          | BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO:<br>LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 54          | BOLSA AUXÍLIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CLEITON JOSÉ<br>RIBEIRO                                     | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 55          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY<br>ELEOTÉRIO                                | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 56          | BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :<br>MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS                      | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 57          | BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO<br>DEJESUS                                    | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 58          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: ELISANGELA<br>XAVIER DO NASCIMENTO                         | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 59          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>JOSEFAGORETE DA SILVA                         | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 60          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABLHO : KAROL<br>OLIVEIRA DE JESUS                        | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 61          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA                  | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 62          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>RENANGERALDO RODRIGUES                        | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 63          | BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA<br>APARECIDA DO CARMO                        | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 64          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>SIRLENE LEMES                                 | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |
| 65          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>MARIAIVANILDA DA SILVA                        | 1                 | -                                   | 300,00                              |                         | 300,00 |           |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Subelemento</u>   |                   |                | <u>Valor do Empenho</u> |                    |
|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 29/01/2021  | 261            | 952            | 16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO  |                   |                | 29.400,00               |                    |
|             |                |                | <u>Item</u>                         | <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u> |
|             |                |                | 66                                  | FRANCIELI DOS SANTOS CRUZ  | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 67                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS    | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 68                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL             | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 69                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA             | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 70                                  | PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA            | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 71                                  | PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO                 | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 72                                  | PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS             | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 73                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS                | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 74                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GERALDOJOSÉ DE FREITAS           | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 75                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS             | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 76                                  | PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS         | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 77                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA  | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 78                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES        | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 79                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS   | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 80                                  | O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO   | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 81                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI  | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 82                                  | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO      | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 83                                  | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO      | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                | 84                                  | BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA | 1                 | -              | 300,00                  | 300,00             |
|             |                |                |                                     | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDRESSA DA                             |                   |                |                         |                    |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |
|-------------|----------------|--|--|---|---|
| 29/01/2021  | 261            | 952                                      | 16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO      | 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO   | 29.400,00   |
|             |                |  | <u>Item</u>                              | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |
|             |                |  | 85                                       | SILVA TIMOTEO   | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 86                                       | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 87                                       | BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA VICENTE DA SILVA       | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 88                                       | BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS        | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 89                                       | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO        | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 90                                       | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS           | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 91                                       | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS           | 1 UN 300,00 300,00  |
|             |                |  | 92                                       | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CLEIDE CAROLINE GONÇALVES              | 1 UN 300,00 300,00  |
|             |                |  | 93                                       | BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA               | 1 UN 300,00 300,00  |
|             |                |  | 94                                       | BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS               | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 95                                       | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: GABRIELA FRANCIELIGERMANO              | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 96                                       | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO            | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 97                                       | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA CAMILA ALVES DA SILVA       | 1 - 300,00 300,00   |
|             |                |  | 98                                       | BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : SIMONE DE JESUS DEOLIVEIRA            | 1 - 300,00 300,00   |
|             | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>   |
|             | 265            | 711                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 8.618,10  |
|             |                |  | <u>Item</u>                              | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |
|             |                |  | 1  | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0 1 0,00 8.618,10   |
|             | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>                       | <u>Valor do Empenho</u>   |   |
|             | 824            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     | 1.345,30  |   |
|             |                |  | <u>Item</u>                              | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u> |
|             |                |  | 1  | VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0 1 0,00 1.345,30   |





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>                           | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|--|---|--|--|-------------------------|
| 29/01/2021     | 271                                      | 913   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P  | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                | 1.452,82                |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |  |   | 1 GASOLINA COMUM   | 300 L 3,93   | 1.179,00                |
|                |  |   | 2 ETANOL   | 800 L 2,48   | 1.984,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 285            | 914                                      | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM  | 2.851,71   |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |  |   | 1 GASOLINA COMUM   | 300 L 3,93   | 1.179,00                |
|                |  |   | 2 ETANOL   | 1000 L 2,48  | 2.480,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 286            | 925                                      | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM  | 1.700,00   |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |  |   | 1 GASOLINA COMUM   | 500 L 3,93   | 1.965,00                |
|                |  |   | 2 ETANOL   | 3000 L 2,48  | 7.440,00                |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 298            | 926                                      | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM  | 49.836,30  |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |  |   | 1 DIESEL COMUM   | 11000 L 3,04   | 33.440,00               |
|                |  |   | 2 GASOLINA COMUM   | 2500 L 3,93  | 9.825,00                |
|                |  |   | 3 ETANOL   | 7000 L 2,48  | 17.360,00               |
|                |  |   | 4 DIESEL S10   | 7000 L 3,10  | 21.700,00               |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 300            | 817                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 07 - ESTAGIÁRIOS   | 400,00   |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |  |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00   | 400,00                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 304            | 719                                      | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 13.162,94  |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |  |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00   | 13.162,94               |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                        | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u>  |  |                         |
| 878            | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 105,78   |  |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |  |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00   | 105,78                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                           | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |
| 309            | 940                                      | 16970 - LAGOTELA EIRELI   | 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  | 284.376,86   |                         |
|                |  |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |
|                |  |   | 1 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL NA RUA SETE ESQUINA COM RUA FRANCISCO LUCENTE NETO NO DISTRITO DE IBITUVA | 1 - 997.198,20   | 997.198,20              |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>  | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>                      |                         |                         | <u>Valor do Empenho</u> |
|----------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 29/01/2021     | 318   | 927   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P   | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                         |                         | 4.973,26                |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 GASOLINA COMUM  | 1600                                    | L                       | 3,93                    | 6.288,00                |
|                |   |   | 2 ETANOL  | 200                                     | L                       | 2,48                    | 496,00                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 319            | 818   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 07 - ESTAGIÁRIOS  |   |                         | 400,00                  |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0                                       | 1                       | 0,00                    | 400,00                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 321            | 726   | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                                | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      |   |                         | 250,57                  |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO   | 0                                       | 1                       | 0,00                    | 250,57                  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>  | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |   |                         | <u>Valor do Empenho</u> |                         |
| 337            | 928   | 13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                                   |   |                         | 23.099,35               |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 GASOLINA COMUM  | 2000                                    | L                       | 3,93                    | 7.860,00                |
|                |   |   | 2 ETANOL  | 15000                                   | L                       | 2,48                    | 37.200,00               |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |   |   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 936            | 17408 - INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA ME | 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                   |   |   | 157,08                  |                         |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 BOTINA DE COURO COM BICO DE AÇO   | 4                                       | PR                      | 39,27                   | 157,08                  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |   |   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 937            | 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA                                    | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                     |   |   | 37,30                   |                         |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 CONDULETE UNIDUT RETO 3/4   | 1                                       | PC                      | 1,87                    | 1,87                    |
|                |   |   | 2 ABRAÇADEIRA D 3/4   | 3                                       | UN                      | 0,43                    | 1,29                    |
|                |   |   | 3 CAIXA CONDULETE 3/4 C/ TAMPA E TOMADA                                   | 3                                       | PC                      | 3,74                    | 11,22                   |
|                |   |   | 4 CAIXA CONDULETE 3/4.  | 3                                       | UN                      | 7,64                    | 22,92                   |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Subelemento</u>  |   |   | <u>Valor do Empenho</u> |                         |                         |
| 938            | 1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA           | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                     |   |   | 129,97                  |                         |                         |
|                |   |   | <u>Item</u> <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>                       | <u>Unidade</u>          | <u>Valor Unitário</u>   | <u>Valor Total</u>      |
|                |   |   | 1 CABO FLEXIVEL 25 MM AZUL 750 VOLTS                                      | 10                                      | M                       | 2,32                    | 23,20                   |
|                |   |   | 2 CABO FLEXIVEL 25 MM PRETO   | 10                                      | M                       | 2,32                    | 23,20                   |
|                |   |   | 3 CABO FLEX PP 2 X 2,5MM²   | 3                                       | M                       | 6,57                    | 19,71                   |
|                |   |   | 4 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE                                       | 1                                       | PC                      | 23,40                   | 23,40                   |
|                |   |   | 5 PLUG FEMEA 3 PINOS 10 AMPERES   | 2                                       | UN                      | 4,59                    | 9,18                    |
|                |   |   | 6 TOMADA 2P+T 10A C/ BARI BRANCA  | 1                                       | PC                      | 8,60                    | 8,60                    |
|                |   |   | 7 TOMADA UNIVERSAL 2P + T / 10A, SOBREPOR 3 X 3" ( COMPATIVEL SISTEMA X ) | 3                                       | PC                      | 5,12                    | 15,36                   |
|                |   |   | 8 BUCHA 8 MM  | 12                                      | UN                      | 0,61                    | 7,32                    |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u>   | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>                                     | <u>Valor do Empenho</u> |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| 29/01/2021     | 344  | 736  | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO   | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 13.679,59               |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00   | 13.679,59               |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 345            | 743  | 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO                       | 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 744,16   |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO  | 0 1 0,00   | 744,16                  |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 347            | 942  | 17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE  | 1.708,00   |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER  | 1 UN 1.708,00  | 1.708,00                |  |  |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |  |                         |  |  |  |
| 943            | 17359 - GTS - GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI                | 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                          | 2.240,00   |  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 SCANNER  | 1 UN 2.240,00  | 2.240,00                |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 370            | 944  | 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA                         | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 350.613,23   |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 12 - 37.578,90   | 450.946,80              |  |  |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |  |                         |  |  |  |
| 948            | 17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                        | 4.384,75   |  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 EXAME LABORATORIAL DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS -PCR/ (COVID - 19 )                                      | 150 - 190,00   | 28.500,00               |  |  |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |  |                         |  |  |  |
| 949            | 14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E                        | 4.384,75   |  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 EXAME LABORATORIAL DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS -PCR/ (COVID - 19 )                                      | 150 - 190,00   | 28.500,00               |  |  |  |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>   | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>                                |                         |  |  |  |
| 378            | 957  | 13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA             |  | 70.587,00  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÃO - REF. A COVID-19  | 558 HR 126,50  | 70.587,00               |  |  |  |
| <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>  | <u>Subelemento</u>   | <u>Valor do Empenho</u>  |  |                         |  |  |  |
| 958            | 13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA               |  | 117.645,00   |  |                         |  |  |  |
|                |  |  | <u>Item</u> <u>Descrição</u>   | <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u>      |  |  |  |
|                |  |  | 1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÃO - REF. A COVID-19  | 930 HR 126,50  | 117.645,00              |  |  |  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/01/2021 a 29/01/2021

| <u>Data</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u>                                    | <u>Fornecedor</u>                                  | <u>Subelemento</u>  | <u>Valor do Empenho</u> |                |                       |                    |
|----------------|----------------|---|--|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 29/01/2021     | 378            | 960   | 13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA |   | 13.662,00               |                |                       |                    |
|                |                |   | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |                |   | 1  | SERVIÇO MÉDICO INFECTOLOGISTA - P/ COVID-19   | 108                     | HR             | 126,50                | 13.662,00          |
| <u>Dotação</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                 | <u>Subelemento</u>                                 | <u>Valor do Empenho</u>   |                         |                |                       |                    |
| 382            | 941            | 15658 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                           | 7.446,80  |                         |                |                       |                    |
|                |                |   | <u>Item</u>  | <u>Descrição</u>  | <u>Quantidade</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|                |                |   | 1  | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A CONTROLE INTERNO. | 12                      | -              | 1.489,36              | 17.872,32          |
|                |                |   |  | <b>Total Geral</b>  | <b>17.030.322,17</b>    |                |                       |                    |