



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
01/02/2021	297	969	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				47.518,00
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		970	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				30.000,00
			<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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/02/2021	27	983	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	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>
	33	991	8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				943,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO	1	-	400,00	400,00	
			2 DESLOCAMENTO	77	UN	1,60	123,20	
			3 SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMA ELÉTRICO	3,5	UN	120,00	420,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	43	985	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				111,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO DE 25MM	100	PC	1,11	111,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		986	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				422,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	50	UN	2,80	140,00	
			2 ADESIVO 175 GR	15	UN	18,83	282,45	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		987	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.639,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOELHO 90º LR 25 X 3/4 AZUL	50	UN	10,61	530,50	
			2 SERRA MANUAL	10	UN	8,29	82,90	
			3 JOELHO 45º LL 25	30	UN	1,94	58,20	
			4 LUVA CORRER SOLDAVEL 25MM	30	PC	13,05	391,50	
			5 LUVA SOLDÁVEL 25MM	30	PC	1,08	32,40	
			6 LUVA PVC AZUL LR 25MM	50	PC	9,36	468,00	
			7 LIXA FERRO 100	30	PC	2,52	75,60	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/02/2021	62	984	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.159,81
			<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. 000938-78.2020.8.26.0459 - REQTE.: RITA DE CÁSSIA DO PRADO - PRINCIPAL - EXECUÇÃO JUDICIAL	0	0,00 2.159,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	990	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS.	500 UN 5,95	2.975,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	979	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	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 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		981	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	988	16878 - RIBEIRAO - ARTIGOS PARA TAPECARIA E DECORACAO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	941,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAPACHO	15 UN 62,78	941,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		989	16878 - RIBEIRAO - ARTIGOS PARA TAPECARIA E DECORACAO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	941,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAPACHO	15 UN 62,78	941,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	978	17197 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	14.993,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARACETAMOL 750MG	10000 CO 0,25	2.500,00
			2 BISACODIL 5MG	1000 CO 0,23	226,80
			3 ESCOPOLAMINA 10MG	4000 CO 0,47	1.865,20
			4 MULTIVITAMINAS, VIT A ,C,D,E VIT DO COMPLEXO B GTS FR 20ML	100 FR 4,27	426,99
			5 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	1500 TB 3,45	5.175,00
			6 SECNIDAZOL 1000 MG	600 CO 1,20	720,00
			7 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	2400 CO 0,17	4.080,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	973	8395 - ITALO ARICO ORTOPEDIA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	670,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLETE JEWETT	1 UN 670,00	670,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/02/2021	201	974	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	552,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO - COLIRIO 1 % 5 ML	20 FR 14,40	288,00
			2 ANESTESICO COLIRIO COLR.TETRACAINA 1% + CLOR. FENILEFRINA 0,1%) FR 10ML	20 FR 13,20	264,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	971	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	225,00	
			<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 HP P1005	1 - 225,00	225,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
972	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	225,00		
			<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 HP P1005	1 - 225,00	225,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
263	976	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.448,70	
			<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 - 3.224,35	38.692,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
290	975	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.794,80	
			<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 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>	
298	982	12178 - CAFÉ UTAM S/A	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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>	
337	980	17409 - UNIFARDAS CONFECÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.125,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JAQUETA DE CHUVA EM NYLON EMBORRACHADA	2 UN 184,00	368,00
			2 COLETE COM FITA REFLETIVA	2 UN 34,50	69,00
			3 CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO PEITO	6 UN 32,30	193,80
			4 BONÉ EM RIP STOP	4 UN 43,70	174,80
			5 CAMISETA EM MALHA FRIA	4 UN 25,30	101,20
			6 CAMISA GANDOLA RIP STOP	6 UN 92,00	552,00
			7 CALÇA EM RIP STOP	6 UN 80,50	483,00
			8 CALÇA EM NYLON NA COR PRETA EMBORRACHADO	2 UN 92,00	184,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/02/2021	369	992	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	73.424,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO NO BAIRRO VILA CARONI	1    -    73.424,40	73.424,40
12/02/2021	27	1015	16937 - ROSILEINE HERMINI DA COSTA	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1       300,00	300,00
	71	1053	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA 1º REGISTRO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA GGR-5B33	0       0,00	220,00
	72	993	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	378,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	2    -    189,00	378,00
	86	1052	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	400,94
			<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	400,94
	88	1017	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	365,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1    UN    365,89	365,89
		1051	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	251,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	1    -    138,75	138,75
			2    RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	1    -    112,50	112,50
		1054	11984 - TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DJP-9743, RENAVAM: 569765781, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: AMARILDO GOMES DA SILVA, AIT: J26059793, DATA INFRAÇÃO: 03/12/2020, Nº PROCESSO: 1058/2021	1       156,18	156,18



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
12/02/2021	89	994	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.493,48	
			<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 PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	0	0,00	1.493,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	97	1010	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1	500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	128	1024	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOI	1.463,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	1 UN	365,89	365,89
			2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 UN	365,89	365,89
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS	1 -	365,89	365,89
			4 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1 UN	365,89	365,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	149	1000	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.730,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARNE DE FRANGO MOÍDA, TEMPERADA, EMPANADA E CONGELADA (CHICKEN)	1250 KG	11,70	14.625,00
			2 NHOQUE COM BATATA	750 KG	16,14	12.105,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	1001	1146	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.832,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SAL REFINADO	650 KG	0,70	455,00
			2 ROSQUINHA DE COCO 400G	375 PT	2,90	1.087,50
			3 FERMENTO EM PÓ 250G	50 PO	5,80	290,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	1002	11990	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118.087,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	750 KG	13,20	9.900,00
			2 CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	1250 KG	27,00	33.750,00
			3 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	2250 KG	26,50	59.625,00
			4 FRANGO EM CUBOS EM IQF	1250 KG	11,85	14.812,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
12/02/2021	149	1008	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	ABACATE	500	KG	5,51	2.755,00		
2	ABOBRINHA	750	KG	2,99	2.242,50		
3	BANANA	1000	KG	3,47	3.470,00		
4	BATATA	2250	KG	2,98	6.705,00		
5	CAQUI	750	KG	7,49	5.617,50		
6	CENOURA	2500	KG	2,24	5.600,00		
7	LIMÃO	750	KG	2,59	1.942,50		
8	MAMÃO	1250	KG	2,99	3.737,50		
9	MARACUJÁ	750	KG	7,49	5.617,50		
10	MELÃO	1500	KG	3,19	4.785,00		
11	REPOLHO	1000	KG	2,49	2.490,00		
12	TANGERINA	1500	KG	4,49	6.735,00		
13	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	500	MC	3,49	1.745,00		
14	KIWI	250	KG	14,99	3.747,50		
15	GOIABA	1250	KG	4,09	5.112,50		
16	VAGEM	500	KG	9,99	4.995,00		
17	ALFACE	1250	KG	7,99	9.987,50		
18	BROCOLIS	750	KG	8,99	6.742,50		
19	COUVE	750	KG	7,99	5.992,50		
20	COUVE - FLOR	750	KG	7,50	5.625,00		
21	MANDIOQUINHA SALSA	750	KG	8,99	6.742,50		
22	MANDIOCA DESCASCADA	750	KG	6,49	4.867,50		
23	MORANGO BANDEJA 250G	750	UN	5,79	4.342,50		
24	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	750	KG	9,39	7.042,50		
25	ALMEIRÃO	500	KG	7,99	3.995,00		
26	PIMENTÃO VERMELHO	200	KG	9,79	1.958,00		
27	PIMENTÃO AMARELO	200	KG	9,79	1.958,00		
28	ESPIGA DE MILHO VERDE	250	KG	8,14	2.035,00		
29	TOMATE CEREJA	750	KG	11,79	8.842,50		
30	ALHO IN NATURA DESCASCADO	250	KG	18,99	4.747,50		
31	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	250	KG	9,00	2.250,00		
32	RÚCULA	500	KG	7,99	3.995,00		
33	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	1500	KG	14,99	22.485,00		





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/02/2021	199	1005	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				117,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CÂNULA TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, TAMANHO N°5	24	UN	4,90	117,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1023	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				977,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA - PCT COM 100 UN.	150	PT	2,83	424,50	
			2 CATETER INTRAVENOSO 16G	200	UN	0,73	146,00	
			3 CATETER INTRAVENOSO 20G	200	UN	0,73	146,00	
			4 CATETER INTRAVENOSO 22G	100	UN	0,73	73,00	
			5 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	250	UN	0,75	187,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1032	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 7MM - CX COM 100 UN.	150	CX	9,80	1.470,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1033	12771 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	35 - MATERIAL LABORATORIAL				2.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO DE LABORATÓRIO TIPO FALCON ESTÉRIL COM TAMPA DE ROSCA DE 15 ML GRADUADO	3000	UN	0,99	2.970,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
201	996	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					22.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	10000	CO	2,20	22.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		998	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				114,24
			<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 N° 6 (FIO DE SUTURA)	96	UN	1,19	114,24	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1004	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				22.274,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AZITROMICINA 500MG	17134	CO	1,30	22.274,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1006	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CATETER INTRAVENOSO 24G	200	UN	0,75	150,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/02/2021	201	1007	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				322,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	100 UN 3,22	322,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	208	997	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.416,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MASCARA DE OXIGÊNIO CONCENTRADA ADULTO C/ RESERVATORIO	200 UN 12,08	2.416,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1003	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	209	1016	17178 - L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				17.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	20000 DR 0,86	17.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	211	1050	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				5.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO MINERAL AGRÍCOLA PARA PULVERIZADOR	420 L 14,00	5.880,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	999	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				8.096,72
			<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 5,84	1.308,16			
			2 MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	300 CO 0,64	192,00			
			3 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	60 CO 0,64	38,40			
			4 SITAGLIPTINA 100MG	1400 CO 4,19	5.866,00			
			5 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112 CO 2,06	230,72			
			6 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	224 CO 2,06	461,44			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1014	16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.768,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	2200 CP 1,71	3.768,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1025	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.065,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DILTIAZEM 60MG	1000 CO 0,42	415,00			
			2 DULOXETINA 60MG	300 CP 1,18	354,00			
			3 DULOXETINA 30MG	300 CO 2,22	666,00			
			4 QUETIAPINA 50MG	300 CO 2,10	630,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/02/2021	215	1036	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	1 2.500,00 2.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1055	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	1056	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	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 P/ 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	1057	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	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 DE VIAGEM	1 300,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	298	1026	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	828,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	200 PT 1,37 274,00	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT 2,77 554,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	1058	15270 - FABRÍCIO JOSE PACOLA	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 P/ 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>
	366	1011	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>
	371	1012	17194 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31.143,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA 3D ANATÔMICA INFANTIL 4-5 ANOS 20X11CM	2700 UN 11,40 30.786,75	
			2 MÁSCARA 3D ANATÔMICA INCLUSIVA INFANTIL TAM 22X12 CM	30 UN 11,90 357,08	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1035	17531 - ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA CIA LTDA ME	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	695,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHAS	30 UN 23,19 695,70	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/02/2021	371	1037	17531 - ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA CIA LTDA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	695,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHAS	30 UN 23,19	695,70			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1039	17528 - GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.270,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GARRAFA SQUEEZE TRANSLÚCIDA 500 ML.	1950 UN 2,19	4.270,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1040	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.596,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÁSCARA DESCATÁVEL TRIPLA INFANTIL C/ ELASTICO	200 CX 47,98	9.596,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1041	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.796,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO.	75 UN 23,95	1.796,25			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1042	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.796,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO.	75 UN 23,95	1.796,25			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1043	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	325,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÁSCARA PROTEÇÃO FACIAL FACE SHIELD	50 UN 6,50	325,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1044	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	8.420,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	1000 PT 8,00	8.000,00			
			2 SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	100 FR 4,20	420,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1045	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	8.420,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	1000 PT 8,00	8.000,00			
			2 SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	100 FR 4,20	420,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1046	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.192,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. P - CX COM 100 UN	100 CX 79,11	7.911,00			
			2 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. M - CX COM 100 UN	100 CX 82,81	8.281,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/02/2021	371	1047	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16.192,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUIVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. P - CX COM 100 UN	100	CX	79,11	7.911,00	
			2 LUIVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. M - CX COM 100 UN	100	CX	82,81	8.281,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1048	13691 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				605,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUIVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. P - AMARELA	50	PR	2,42	121,00	
			2 LUIVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. M - AMARELA	100	PR	2,42	242,00	
			3 LUIVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	100	PR	2,42	242,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1049	13691 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				605,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUIVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. P - AMARELA	50	PR	2,42	121,00	
			2 LUIVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. M - AMARELA	100	PR	2,42	242,00	
			3 LUIVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	100	PR	2,42	242,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	372	1038	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICIO EIRELI	04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				4.393,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO	20	UN	219,66	4.393,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	373	1013	17194 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				177.306,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA 3D ANATÔMICA INFANTIL 6-10 ANOS 22X12	7700	UN	11,40	87.799,25	
			2 MÁSCARA 3D ANATÔMICA ADULTO TAM P 22X13 CM	3500	UN	11,90	41.658,75	
			3 MÁSCARA 3D ANATÔMICA ADULTO TAM M 23X14 CM	2500	UN	11,90	29.756,25	
			4 MÁSCARA 3D ANATÔMICA ADULTO TAM G 25X15 CM	1500	UN	11,90	17.853,75	
			5 MÁSCARA 3D ANATÔMICA INCLUSIVA ADULTO TAM 25X15 CM	20	UN	11,90	238,05	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1019	13691 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				726,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUIVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. P - AMARELA	100	PR	2,42	242,00	
			2 LUIVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. M - AMARELA	100	PR	2,42	242,00	
			3 LUIVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	100	PR	2,42	242,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1021	17531 - ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA CIA LTDA ME	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN				6.285,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA ADESIVA DEMARCADORA AMARELA 48MMX30M	300	RL	20,95	6.285,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/02/2021	373	1022	17531 - ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA CIA LTDA ME	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	927,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHAS	40 UN 23,19	927,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1027	17528 - GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GARRAFA SQUEEZE TRANSLÚCIDA 500 ML.	2000 UN 2,19	4.380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1028	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	3.592,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO.	150 UN 23,95	3.592,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1029	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA PROTEÇÃO FACIAL FACE SHIELD	100 UN 6,50	650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1030	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	900 PT 8,00	7.200,00
			2 SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	100 FR 4,20	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1034	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24.482,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. P - CX COM 100 UN	100 CX 79,11	7.911,00
			2 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. M - CX COM 100 UN	100 CX 82,81	8.281,00
			3 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. G - CX COM 100 UN	100 CX 82,90	8.290,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	374	1020	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.983,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO	50 UN 219,66	10.983,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/02/2021	39	1087	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.960,00
			<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)	2 UN 3.980,00	7.960,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/02/2021	43	1098	15197 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.373,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL 16MM <sup>2</sup> /750Vca/AZUL	50    M    5,69    284,50	
			2 CABO FLEXIVEL 25 MM 750 VOLTS PRETO	50    M    8,46    423,00	
			3 CABO FLEXIVEL 25 MM AZUL 750 VOLTS	30    M    8,46    253,80	
			4 CABO FLEXÍVEL 35MM PRETO	50    M    11,62    581,00	
			5 CABO FLEXIVEL 16MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	50    M    5,69    284,50	
			6 CABO FLEXÍVEL 35MM <sup>2</sup> / ISOLAÇÃO 750Vca AZUL	30    M    11,62    348,60	
			7 CABO 95 MM FLEXÍVEL PRETO 1KV	50    M    36,10    1.805,00	
			8 CABO FLEXÍVEL 70 MM/PRETO/ 1 KV	50    M    27,86    1.393,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1106	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.553,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR DE LED 100W	40    UN    105,16    4.206,40	
			2 LÂMPADA HALÓGENA 100W 220V E-27	15    UN    4,70    70,50	
			3 LAMPADA LED BULBO 15W	15    UN    13,75    206,25	
			4 LÂMPADA HALÓGENA 100W 127 V	15    UN    4,70    70,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
45	1099	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.982,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 25 CV DO POÇOARTESIANO.	1    -    5.982,13    5.982,13	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
62	1093	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.090,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE OPQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 1000750-73.2017.8.26.0459 - HONOR. ADVOCATÍCIOS	0       0,00    2.090,23	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
68	1061	17452 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1    PR    190,00    190,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
81	1108	17556 - PAULO AUGUSTO DE MELLO TOSTES	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1       800,00    800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
86	1109	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	134,60	
			<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    134,60	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/02/2021	88	1071	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DESPESAS POSTAIS	100 -	1.000,00	100.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	90	1083	13162 - E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	2 -	1.450,00	2.900,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	143	1110	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	184,04			
			<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	184,04		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	149	1084	17541 - MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	13.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 45KG	40 BT	345,00	13.800,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1100	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	399,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UN.	50 CX	7,99	399,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	201	1076	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.404,63			
			<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	261,25	261,25		
			2 ELEMENTO PRINCIPAL	1 UN	112,31	112,31		
			3 ELEMENTO SECUNDÁRIO	1 UN	85,12	85,12		
			4 ELEMENTO COMBUSTÍVEL	1 UN	273,88	273,88		
			5 CORREIA DO MOTOR	1 PC	208,00	208,00		
			6 ROLAMENTO	4 UN	25,00	100,00		
			7 FILTRO DE RACOR	1 UN	95,89	95,89		
			8 ÓLEO DO MOTOR 15W 40	11 UN	21,68	238,48		
			9 OLEO DIFERENCIAL 85W 140	5 UN	27,16	135,80		
			10 OLEO DO CAMBIO 80W 90	6 UN	26,65	159,90		
			11 PALHETAS	2 PC	30,00	60,00		
			12 CONTRA PINOS	2 PC	5,50	11,00		
			13 FILTRO PURIFICADOR AR.S303 MICRO ONIBUS VOLARE	1 UN	110,00	110,00		
			14 ROLAMENTO 6303	4 PC	35,00	140,00		
			15 ANEL DE BORRACHA PARA BUJÃO	1 UN	18,00	18,00		
			16 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	2 PC	85,00	170,00		
			17 ADITIVO	5 L	45,00	225,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/02/2021	201	1080	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.418,00			
			<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	2 PC 709,00	1.418,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1081	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	640,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MOLA	2 PC 320,00	640,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1089	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BICO INJETOR ELETRONICO	1 PC 1.600,00	1.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1090	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	650,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1000 UN 0,65	650,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1102	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.060,00			
			<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	2 PC 530,00	1.060,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	1073	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.695,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	96000 G 0,06	5.395,20			
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	200000 G 0,05	10.000,00			
			3 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	96000 G 0,05	4.320,00			
			4 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	24000 G 0,08	1.980,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
211	1104	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.660,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAIXA TÉRMICA 100 LITROS	1 UN 1.660,00	1.660,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1105	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	529,92			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LANTERNA DE LED RECARREGÁVEL	12 UN 44,16	529,92			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
216	1112	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	5.863,59				
			<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	5.863,59			





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/02/2021	224	1079	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.150,00	
			<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 DE VEÍCULO	1                    -                    230,00	230,00	
			2 TROCA DE CORREIAS E ROLAMENTOS	1                    UN                    230,00	230,00	
			3 LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFACIMENTO	1                    UN                    230,00	230,00	
			4 REVISÃO DE CUBO	2                    UN                    230,00	460,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1082	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 DE VEÍCULO	2                    -                    230,00	460,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1088	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.350,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA PASSAGEM DE APARELHO	1                    UN                    150,00	150,00	
			2 REGULAGEM DE TESTE REVISÃO BICO INJETOR ELETRÔNICO	1                    -                    400,00	400,00	
			3 SERVIÇO DE DESABILITAR EGR E DPF DO MÓDULO ELETRÔNICO	1                    -                    3.800,00	3.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1101	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	275,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1                    -                    275,00	275,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
248	1103	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.678,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GELADEIRA - 1 PORTA CAPACIDADE MINIMA DE 280 LITROS	2                    UN                    1.839,00	3.678,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
260	1111	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	376,32		
			<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	376,32	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
261	1113	14382 - ILSO CAMOLEZI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.400,52		
			<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 FELÍCIO ABATE, Nº 202.	12                                       616,71	7.400,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1114	13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.923,84	
			<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 ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, Nº 95-A.	12                                       410,32	4.923,84	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
298	1096	12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	600,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39	250                    UN                    2,40	600,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/02/2021	298	1097	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.625,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	13	M3	55,00	715,00	
			2 AREIA MÉDIA	13	M3	70,00	910,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	325	1072	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	32.467,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP. ALIMENTAR - NR. DE ORDEM 01/2021 - REQTE. MARIA HELENA FONSECA QUINTINO / NR. PROCESSO 0454271-82.2019.8.26.0500	0		0,00	32.467,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1085	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	101.246,86			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP - ALIMENTAR / NR. DE ORDEM 02/2021 - REQTE. ANDRÉ LUIZ BUZATO / NR. PROCESSO 0517416-15.2019.8.026.0500	0		0,00	101.246,86	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1094	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	15.812,51			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP / ALIMENTAR - NR. DE ORDEM 03/2021 - REQTE.: DIEGO DE SOUSA / PROCESSO NR. 000150870-17.2020.8.26.0500	0		0,00	15.812,51	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1095	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	37.832,06			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T. - ALIMENTAR - NR. DE ORDEM 01/2021 - REQTE.: IVONETE BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO / NR. PROCESSO 0011507-77.2016.5.15.0058	0		0,00	37.832,06	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	339	1074	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	20.925,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	55	LT	200,00	11.000,00	
			2 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	25	LT	205,00	5.125,00	
			3 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	30	LT	160,00	4.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	373	1086	17527 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI-EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.798,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA DESCARTÁVEL ADULTO TRIPLA C/ ELASTICO	200	CX	23,99	4.798,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/02/2021	375	1075	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	17.876,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO MERENDA DO ESTADO EXERCÍCIO 2020	0	0,00 17.876,67
22/02/2021	59	1137	16815 - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305,88
			<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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	72 -	152,94 11.011,68
	82	1116	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.803,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	300 PT	5,45 1.635,00
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	20 GL	8,40 168,00
		1133	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	494,42
			<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
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	1 MC	1,92 1,92
		1135	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	20 PT	11,69 233,80
	85	1121	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<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	4.000,00 4.000,00
	88	1120	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	365,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 UN	365,89 365,89
	134	1126	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PURIFICADOR DE ÁGUA	1 UN	1.100,00 1.100,00
	140	1128	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	510,00
			<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	510,00 510,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2021	141	1127	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	510,00
			<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    510,00    510,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1129	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	326,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1    PC    326,31    326,31	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1130	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	326,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1    PC    326,31    326,31	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	1119	17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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       500,00    500,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	1115	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	21.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	820    CX    26,00    21.320,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	1141	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	238,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PIOGLITAZONA 30MG	120    CO    1,99    238,80	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	229	1125	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	275,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1    -    275,00    275,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	259	1136	17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN	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 DE VIAGEM	1       300,00    300,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	296	1118	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1       3.000,00    3.000,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	1117	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/02/2021	312	1131	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1    -    29.948,05    29.948,05	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1132	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.805,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1    -    5.805,63    5.805,63	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	325	1142	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	29.960,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T 15º REGIÃO - ALIMENTAR - NR. DE ORDEM 02/2021 - REQTE.: DEUZENIRA COSTA E SILVA - NR. PROCESSO 0010092-25.2017.5.15.0058	0          0,00    29.960,31	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	336	1122	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 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>
	338	1134	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	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>
	367	1123	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>
		1124	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.960,00
			<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)	2    UN    3.980,00    7.960,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	373	1143	17530 - GABRIELA FOREST MARTINS ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO HIGIENIZADOR DE MÃOS-GALÃO 5LITROS	180    GL    19,50    3.510,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2021	45	1167	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO.	462,00
			<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    -    462,00    462,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2021	45	1168	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	462,00
			<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 - 462,00	462,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	1157	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.467,03
			<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. 0011744-48.2015.5.15.0058 / REQTE.\; TEONÍLIA APARECIDA DE ARAÚJO - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	3.467,03
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1158	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.537,43
			<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. 0011744-48.2015.5.15.0058 / REQTE.\; TEONÍLIA APARECIDA DE ARAÚJO - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBR.	0 0,00	1.537,43
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1159	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.599,97
			<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. 0011744-48.2015.5.15.0058 / REQTE.\; TEONÍLIA APARECIDA DE ARAÚJO - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0 0,00	1.599,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	1163	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	329,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	1 - 329,25	329,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	1178	16750 - RIVALDO GRASSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.813,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PARAIBA Nº 143	12 1.567,80	18.813,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	1166	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.800,00
			<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	1156	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	1 - 1.450,00	1.450,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2021	93	1179	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN				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>	
149	1169	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM				07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61.683,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ABACAXI	1250	UN	3,90	4.875,00	
			2 BETERRABA	750	KG	2,85	2.137,50	
			3 CEBOLA	1000	KG	3,10	3.100,00	
			4 LARANJA	2250	KG	2,15	4.837,50	
			5 MAÇÃ	2700	KG	4,95	13.365,00	
			6 MELANCIA	1500	KG	1,45	2.175,00	
			7 PÊRA	1250	KG	7,45	9.312,50	
			8 OVOS	625	DZ	4,75	2.968,75	
			9 CHUCHU	1000	KG	2,45	2.450,00	
			10 ACELGA	750	KG	6,90	5.175,00	
			11 BATATA PIRULITO	250	KG	3,90	975,00	
			12 TOMATE RASTEIRO	2500	KG	2,90	7.250,00	
			13 MANGA PALMER	1250	KG	2,45	3.062,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
199	1147	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME				35 - MATERIAL LABORATORIAL	790,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROVETA GRADUADA 1000ML	1	UN	50,00	50,00	
			2 PROVETA GRADUADA 500ML	1	UN	45,00	45,00	
			3 BARRILETE GRADUADO CAPACIDADE DE 20LITROS COM TORNEIRA	1	UN	545,00	545,00	
			4 DENSÍMETRO ALCOOLÔMETRO ESCALA 0/100-10/45 DIVISÃO 1ºGL-0,5º	1	UN	150,00	150,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
24/02/2021	201	1160	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.010,49	
			<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	20,14	20,14
			2	DISCO DE FREIO	2	UN	92,48	184,96
			3	FILTRO DE AR	1	PC	36,04	36,04
			4	CORREIA DENTADA	1	UN	75,01	75,01
			5	ÓLEO 5W30	3	UN	35,01	105,03
			6	ROLAMENTO TENSOR	1	UN	159,13	159,13
			7	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	18,28	18,28
			8	VELAS	4	PC	22,50	90,00
			9	PASTILHA DE FREIO	1	PC	101,27	101,27
			10	CABO DE VELA	1	JG	128,50	128,50
			11	CORREIA ALTERNADOR 5PK1010	1	UN	53,33	53,33
			12	FILTRO DO AR CONDICIONADO	1	UN	17,49	17,49
			13	CORREIA ALTERNADOR 3PK	1	PC	21,31	21,31
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
1170	12178 - CAFÉ UTAM S/A	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					2.505,00	
	<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	500	PT	5,01	2.505,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
1171	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					230,00	
	<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	100	UN	2,30	230,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
1172	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					184,00	
	<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.	80	CX	2,30	184,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
1173	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR					150,00	
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA EM FOLHA	1500	UN	0,10	150,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
203	1148	16654 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRI	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			1.599,16		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	20	UN	16,16	323,20	
		2	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO - CX C/ 100 UNIDADES	2	CX	167,14	334,28	
		3	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL INFANTIL - CX C/ 100 UNIDADES	2	CX	243,14	486,28	
		4	REVELADOR 500 ML	10	FR	12,57	125,70	
		5	FIXADOR 500ML	10	FR	12,57	125,70	
		6	OLEO LUBRIFICANTE	12	UN	17,00	204,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2021	205	1149	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	419,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÓDULO DE MEMÓRIA PARA COMPUTADOR SODIMM DDR-4 SDRAM, 4Gb, 2400 Mhz	2 UN 209,90	419,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	1146	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.198,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIDROCORTIZONA 500MG INJ	200 AP 5,99	1.198,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	1150	12229 - GV LIMA SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.600,00
			<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 CONserto DO RADIADOR	1 UN 1.600,00	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1154	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	200.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1155	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	30.333,33
			<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>
	225	1153	17332 - ROSSINI E BALIERO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (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	1165	13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	61.170,00
			<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 (EXCETO COLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030)	1500 UN 40,78	61.170,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	298	1161	17552 - VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA DE FILTRO DE AR	1 PC 400,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1162	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.825,32
			<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 456,33	1.825,32

# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2021	302	1164	17547 - BORRACHARIA DO JUCA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				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 ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1	-	50,00	50,00	
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4	-	12,50	50,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
325	1152	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS				28.046,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T 15º REGIÃO - ALIMENTAR - NR. DE ORDEM 03/2021 - REQTE.: FLÁVIA RENATA BERNANRDO SILVA MACIEL / PROCESSO NR. 0011612-54.2016.5.15.0058	0		0,00	28.046,54	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
339	1151	13346 - INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA		25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M				7.089,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VÁLVULA DE SEGURANÇA TIA 1/4 110LBS (ARC-122)	3	PC	58,00	174,00	
			2 MANOMETRO DIAM. 63MM 0-150PSI 10 BAR 1/4" NPT	4	PC	210,00	840,00	
			3 PISTOLA MANUAL DE PINTURA A FRIO	1	PC	4.800,00	4.800,00	
			4 MANGUEIRA DUPLA 15 METROS E CONEXÃO	1	JG	1.275,00	1.275,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
371	1144	17530 - GABRIELA FOREST MARTINS ME		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				7.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSEPICO HIGIENIZADOR DE MÃOS-GALÃO 5LITROS	100	GL	19,50	1.950,00	
			2 ÁLCOOL 70% EM GEL ANTISÉPTICO PARA MÃOS C/TAMPA FLIP TOP 1000ML	1000	UN	6,00	6.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1174	17529 - SCALABRIN BRAZIL CONFECÇÕES LTDA - ME			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				2.405,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS - 70% COM VÁLVULA PUMP- 500ML	500	UN	4,81	2.405,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1175	17529 - SCALABRIN BRAZIL CONFECÇÕES LTDA - ME			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				2.405,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS - 70% COM VÁLVULA PUMP- 500ML	500	UN	4,81	2.405,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1177	17530 - GABRIELA FOREST MARTINS ME			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				1.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSEPICO HIGIENIZADOR DE MÃOS-GALÃO 5LITROS	100	GL	19,50	1.950,00	

# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/02/2021	373	1145	17529 - SCALABRIN BRAZIL CONFECÇÕES LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	998,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS - 70% COM VÁLVULA PUMP- 500ML	200 UN 4,99	998,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1176	17529 - SCALABRIN BRAZIL CONFECÇÕES LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	8.658,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS - 70% COM VÁLVULA PUMP- 500ML	1800 UN 4,81	8.658,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	27	1230	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1617	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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>	
32	1587	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.300,00	
			<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	1.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
38	1263	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.358,18	
			<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	3.358,18
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
43	1226	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	487,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TELHA ONDULADA (2,44 X 1,10 M)	10 UN 48,76	487,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
44	1204	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE 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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1582	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88.519,41
			<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 - 88.519,41	1.062.232,92



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	44	1585	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				770.448,37
			<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>	
47	1273	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				10.332,87	
			<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	10.332,87	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
59	1607	16815 - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.513,52	
			<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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	72	-	159,91	11.513,52	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
61	1282	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.603,05	
			<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	2.603,05	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
62	1615	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				3.211,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011730-30.2016.5.15.0058 - REQTE. ESTER LUÍZA DE CARVALHO - HONOR, DE 02 PERICIAIS INSALUBR. E CONTAB.	0		0,00	3.211,93	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
67	1233	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
71	1588	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				800,00	
			<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	800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
72	1208	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				552,32	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	1	UN	365,89	365,89	
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1	-	186,43	186,43	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	72	1229	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			320.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADANÇA DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS PADRÃO FEBRABAN	0		0,00	320.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1246	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			329,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	1	-	329,25	329,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1596	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			186,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1	-	186,43	186,43
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1602	17452 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			190,00
			<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	-	190,00	190,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	74	1288	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.560,60
			<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	3.560,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	82	1186	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			372,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	3	UN	124,10	372,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1202	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL .	30	UN	25,00	750,00
			2 TONER BROTHER TN 3472 COMPATÍVEL .	8	UN	45,00	360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	87	1243	1770 - LUIZ MARCELINO DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			30.635,64
			<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 MINAS GERAIS, 375	12		2.552,97	30.635,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1589	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			5.250,00
			<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	5.250,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	88	1197	17271 - CLAUBER ALVES PEREIRA 30452885884	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00
			<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 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	5 - 240,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	1609	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	109.351,50
			<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>
	91	1206	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.643,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0 - 0,00	7.643,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1300	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.342,19
			<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	5.342,19
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	1255	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	12.508,65
			<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	12.508,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	93	1600	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.638,00
			<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	2 UN - 360,00	720,00
			2 MESA EM L COM GAVETEIRO	1 UN - 520,00	520,00
			3 CADEIRA EXECUTIVA NORMAL , SEM BRAÇOS ,ENCOSTO , ASSENTO COMESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TÊCIDO COR PRETA.	2 UN - 199,00	398,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	1192	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1193	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	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>
	100	1308	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.333,79
			<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	3.333,79



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	100	1487	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.739,46
			<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            27.739,46	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1552	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,03
			<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            233,03	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
101	1309	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	600,00	
			<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            600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1488	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.753,84
			<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            7.753,84	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1553	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>	
108	1478	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.136,78	
			<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            10.136,78	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
109	1479	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	1345	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>
		1514	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,47
			<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            2.500,47	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1558	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153,06
			<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            153,06	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	115	1346	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>
		1515	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>
	121	1194	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1241	12078 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	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	1184	16463 - LOJAS CEM SA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	356,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCADA DE ALUMÍNIO -5 DEGRAUS	2 UN 178,00	356,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1185	16463 - LOJAS CEM SA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	178,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCADA DOMÉSTICA - 5 DEGRAUS	1 UN 178,00	178,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	1590	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	8.806,67
			<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	8.806,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	1583	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150.192,54
			<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 - 25.032,09	300.385,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1584	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150.192,54
			<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 - 25.032,09	300.385,08





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	131	1315	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			21.303,29
			<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	21.303,29	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1499	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			36.167,50
			<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	36.167,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	132	1205	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 SUBS. PLANO DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL - M.A.T.	0	0,00	100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1327	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,			1.848,10
			<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	1.848,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1500	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>
		1507	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	139	1610	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>
	140	1187	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 185 /14 102C.	4 UN	440,00	1.760,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	141	1235	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DZ FUSIVEL 25 AMPERES UN	20 UN	1,00	20,00	
			2 CHAVE DE SETA UNIVERSAL	1 PC	280,00	280,00	
			3 MOTOR DO LIMPADOR	2 UN	310,00	620,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	141	1237	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			325,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	22,91	91,64
			2 CABO DE VELA	1	JG	234,12	234,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
145	1236	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONserto DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA BRISA	1	UN	120,00	120,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1238 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			180,00
			<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 TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	50,00	50,00
			2 SERVIÇO DIAGNÓSTICO E REPROGRAMAÇÃO VIA SCANNER	1	UN	70,00	70,00
			3 LIMPEZA DE BICOS	1	-	60,00	60,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1242 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			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>
		1599 13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(			183.780,40
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
152	1335	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.282,86
			<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	5.282,86



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
26/02/2021	158	1188	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.075,02	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ROLAMENTO DIN 625 6201 X3C3	2    PC    48,23    96,46		
			2 RETENTOR VIRABREQUIM 12X32X7	1    PC    12,42    12,42		
			3 JOGO JUNTA CARBURADOR	2    JG    68,04    136,08		
			4 JOGO PROTEÇÃO 420MM	1    UN    77,30    77,30		
			5 LUVA FS160/220/280	1    PC    11,28    11,28		
			6 PEÇA ENGATE	1    PC    6,89    6,89		
			7 RETENTOR FS160/220/280/FR220	1    UN    11,73    11,73		
			8 PISTÃO 38MM FS220	1    UN    135,90    135,90		
			9 JOGO DE JUNTA VEDA S/ RET FS160/220/280	2    JG    9,53    19,06		
			10 MOLA DE EMBREAGEM FS 160/220/280/FR 220	2    UN    9,41    18,82		
			11 MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL FS 160/220/280/FR 220	2    UN    8,00    16,00		
			12 FILTRO DE COMBUSTÍVEL ROÇADEIRA	2    UN    14,33    28,66		
			13 CABO DO ACELERADOR ROÇADEIRA	1    UN    111,51    111,51		
			14 BOBINA TRIMCUT 41-2	1    UN    43,15    43,15		
			15 LUVA TRIMCUT FS 85/86/88/108/160/220/280FR85/106/10	4    UN    11,15    44,60		
			16 CONEXÃO	2    UN    60,00    120,00		
			17 LUVA	2    UN    57,71    115,42		
			18 ANEL COMPRESSÃO 38X34, 8X1, 5 FS220/FR220	2    UN    34,87    69,74		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1227	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	550,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	1    UN    55,00    55,00		
			2 ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	1    UN    60,00    60,00		
			3 ANEL DISTANCIADOR CUBO TRASEIRO	1    UN    25,00    25,00		
			4 HIDROVÁCUO PARA KOMBI	1    PC    350,00    350,00		
			5 RETENTOR CUBO TRASEIRO	2    PC    30,00    60,00		
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	1247	3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.976,73	
			<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 MINAS GERAIS, 375	9       2.552,97    22.976,73		
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	1189	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	290,00	
			<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 ROÇADEIRA	1    -    150,00    150,00		
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	1    UN    140,00    140,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/02/2021	163	1228	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INST., MANUT. E MONTAGEM EM VEÍCULOS	1 UN 200,00	200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	166	1354	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.827,74			
			<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	1.827,74			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	175	1360	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	1611	17370 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	12.762,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM	1800 UN 7,09	12.762,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	200	1191	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	201	1181	12881 - BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.940,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPRESSOR DE CÂMARA DE VACINA	2 PC 1.054,23	2.108,45			
			2 ETIQUETA PAINEL FRONTAL DE CÂMARA DE VACINA	4 PC 51,25	205,00			
			3 EVAPORADOR DE CÂMARA DE VACINA	2 PC 815,10	1.630,20			
			4 BATERIA DE CÂMARA DE VACINA	6 PC 266,15	1.596,90			
			5 PEÇA REFRIGERAÇÃO DE CÂMARA DE VACINA	2 UN 1.200,00	2.400,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1201	14442	JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.765,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 JOGO DE VELAS	1 UN 110,00	110,00			
			2 COMPRESSOR AR CONDICIONADO VEICULAR	1 UN 1.800,00	1.800,00			
			3 ELETROVENTILADOR ORIGINAL	1 PC 650,00	650,00			
			4 JOGO DE CABO DE VELA	1 UN 205,00	205,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1218	12105	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FICHA DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	30 BL 6,17	185,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/02/2021	201	1224	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	727,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1 PC 358,50	358,50			
			2 JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	1 PC 368,50	368,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	1198	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	460,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO - MEDIDA 40X60	1000 UN 0,46	460,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
206	1180	15946 - NILCEIA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.944,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	640 UN 17,10	10.944,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
209	1225	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	87,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG	300 CO 0,29	87,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
210	1219	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL B 50 X 1	50 BL 3,96	198,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
211	1199	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.068,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MOCHILA DE COSTAS TIPO ESCOLAR COM BOLSOS LATERAIS EXTERNOSREFORÇADA - TAMANHO GRANDE	12 UN 89,00	1.068,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	1603	12915 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	38.394,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 MMT-7730	1 UN 3.018,00	3.018,00			
			2 SENSOR ENLITE MMT-7008 A - CAIXA COM 5 UNIDADES	12 CX 1.850,00	22.200,00			
			3 CATETER QUICK-SET 9MM X 60CM MMT - 397 CAIXA C/10 UN	12 CX 919,00	11.028,00			
			4 RESERVOIR 3,00ML MMT - 332 A CX C/10 UN	12 UN 179,00	2.148,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1608	16698 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA 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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	1190	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 PARA VIAGEM	1 3.000,00	3.000,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	215	1209	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1231	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1232	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>
		1239	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1240	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>
		1616	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 PARA VIAGEM	1 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	1591	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.950,00
			<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	4.950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	1182	12881 - BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA	7 - 1.292,86	9.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1200	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MAO DE OBRA EM BICOS INJETORES	1 UN 320,00	320,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	224	1217	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				410,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	100,00	100,00	
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	250,00	250,00	
			3 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 04 BICOS	1	-	60,00	60,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1220	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 MÃO DE OBRA RETIFICA DISCO DE FREIO	1	UN	100,00	100,00	
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS	1	HR	350,00	350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1244	16209 - CHIARELI & MOREIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA				781,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CITRATO DE POTÁSSIO 430 G + XAROPE DE GROSELHA 1.000 ML	5	-	156,20	781,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	232	1221	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				549.951,36
			<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	-	45.829,28	549.951,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1222	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				23.760,00
			<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	36,00	1.296,00	
			2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1608	UN	72,00	115.776,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1223	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				93.312,00
			<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	36,00	1.296,00	
			2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1608	UN	72,00	115.776,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1579	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				153.297,89
			<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	153.297,89	

# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	232	1580	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	561.612,11
			<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)	1	561.612,11 561.612,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	240	1370	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.304,14
			<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	37.304,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1402	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.254,47
			<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	11.254,47
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1544	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,28
			<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	40,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	241	1379	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.049,66
			<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	13.049,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1535	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	385,40
			<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	385,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	1458	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.411,68
			<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	2.411,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	1387	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.920,28
			<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	1.920,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	244	1371	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

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	244	1380	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5.701,64
			<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	5.701,64
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
256	1234	11178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
261	1592	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.000,00	
			<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	2.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1595	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.900,00		
			<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	4.900,00

# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
26/02/2021	261	1601	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		29.475,00
<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

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	261	1601	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.475,00
<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 : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00			300,00
31	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00			300,00
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00			300,00
33	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00			300,00
34	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00			300,00
35	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00			300,00
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00			300,00
37	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00			300,00
38	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1	-	300,00			300,00
39	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00			300,00
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00			300,00
41	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00			300,00
42	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00			300,00
43	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00			300,00
44	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00			300,00
45	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DA SILVA HONORATO	1	UN	300,00			300,00
46	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00			300,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	261	1601	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.475,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
47	DASILVA	1	UN	300,00			300,00
48	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00			300,00
49	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00			300,00
50	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00			300,00
51	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
52	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00			300,00
53	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00			300,00
54	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
55	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	300,00			300,00
56	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	-	300,00			300,00
57	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JOSEFAGORETE DA SILVA	1	-	300,00			300,00
58	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAROL OLIVEIRA DE JESUS	1	-	300,00			300,00
59	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00			300,00
60	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	300,00			300,00
61	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00			300,00
62	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00			300,00
63	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00			300,00
64	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ALANA FRANCIELI DOS SANTOS CRUZ	1	-	300,00			300,00
65	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
	PARTICP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
26/02/2021	261	1601	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.475,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			66	REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00
			67	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00
			68	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00
			69	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00
			70	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00
			71	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	300,00	300,00
			72	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GERALDOJOSÉ DE FREITAS	1	-	300,00	300,00
			73	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00
			74	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			75	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			76	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00
			77	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			78	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00
			79	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00
			80	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00
			81	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO	1	-	300,00	300,00
			82	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA	1	-	300,00	300,00
			83	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDRESSA DA SILVA TIMOTEO	1	-	300,00	300,00
			84	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00
				BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA				



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/02/2021	261	1601	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	29.475,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			85	VICENTE DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			86	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00
			87	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00
			88	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS	1	-	300,00	300,00
			89	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00
			90	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	UN	300,00	300,00
			91	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1	-	300,00	300,00
			92	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: GABRIELA FRANCIELIGERMANO	1	-	300,00	300,00
			93	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00
			94	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA CAMILA ALVES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			95	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : SIMONE DE JESUS DEOLIVEIRA	1	-	300,00	300,00
			96	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGR. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			97	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			98	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAMA FRENTE TRABALHO : SAMARA GABRIEL MARCULINO	1	-	300,00	300,00
			99	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	75,00	75,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	263	1183	15956 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL	4.669,30			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12	-	466,93	5.603,16



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	265	1409	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.570,66
			<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	8.570,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1520	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35
			<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	1.208,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1577	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>
	298	1215	13233 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	999,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175/70 R 13	4 UN 249,90	999,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	300	1593	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.200,00
			<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	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	302	1214	14091 - BEATRIZ BIASE ZULIAN DA SILVA 43416554850	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	555,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE FORNECIMENTO 50 X 3 ( 10X15CM )	50 BL 5,40	270,00
			2 SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL/ ALMOXARIFADO 50 X 2 ( 10X15CM )	50 BL 3,60	180,00
			3 SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DECONTROLE DE VEICULO 50 X1 ( 21X30CM )	10 BL 10,50	105,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1216	17547 - BORRACHARIA DO JUCA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1 - 40,00	40,00
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4 - 10,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1245	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	658,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	2 - 329,25	658,50



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2021 a 26/02/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/02/2021	304	1417	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.907,76
			<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	12.907,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1540	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24,17
			<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	24,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	319	1594	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	1424	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>
	325	1210	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	61.954,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T. 15º REGIÃO - ALIMENTAR / NR. DE ORDEM 04/2021 - REQTE.: JOSIANE CARVALHO BRAGIL / NR. PROCESSO 0011902-69.2016.5.15.0058	0 0,00	61.954,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1211	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	7.588,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T. 15º REGIÃO - ALIMENTAR / NR. DE ORDEM 04/2021 - REQTE.: JOSIANE CARVALHO BRAGIL / NR. PROCESSO 0011902-69.2016.5.15.0058 - UNIÃO FEDERAL - INSS.	0 0,00	7.588,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1212	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	43.364,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T. 15º REGIÃO / ALIMENTAR - NR. DE ORDEM 05/2021 - REQTE.: CLEIDE APARECIDA ROGÉRIO / NR. PROCESSO 0000245-43.2010.5.15.0058	0 0,00	43.364,77
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1213	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	20.982,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T 15º REGIÃO / ALIMENTAR - NR. DE ORDEM 06/2021 - REQTE.: ROSA DIAS BARBOSA VIANA / NR. PROCESSO 0011506-92.2016.5.15.0058	0 0,00	20.982,03



