



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/03/2021	33	1625	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	88,78
			<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 - 88,78	88,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	44	1627	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	315.265,14
			<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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	1624	16104 - MANUEL FERREIRA DA SILVA ME	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	58.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN USO SISTEMA INTEGRADO GESTÃO PÚBLICA, P/ AREA ARRECADAÇÃO, VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF	12 - 4.900,00	58.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	1623	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	791,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 - 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	1619	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI	60 - MATERIAL DIDÁTICO	19.262,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 1º ANO	126 UN 12,00	1.512,00
			2 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 2º ANO	225 UN 12,50	2.812,50
			3 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 3º ANO	180 UN 12,50	2.250,00
			4 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 4º ANO	192 UN 13,00	2.496,00
			5 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 5º ANO	184 UN 13,00	2.392,00
			6 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 1º ANO	15 UN 80,00	1.200,00
			7 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 2º ANO	15 UN 110,00	1.650,00
			8 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 3º ANO	15 UN 110,00	1.650,00
			9 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 4º ANO	15 UN 110,00	1.650,00
			10 LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 5º ANO	15 UN 110,00	1.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	1622	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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>
	224	1626	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JL	14.047,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA	162 UN 86,71	14.047,02



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/03/2021	247	1628	17454 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	6.127,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMARA PARA ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS; BACKUP 24 HS	1 UN 17.000,00	17.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1629	17454 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	6.127,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMARA PARA ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS; BACKUP 24 HS	1 UN 17.000,00	17.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	1621	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	500 L 3,93	1.965,00
			2 ETANOL	3000 L 2,48	7.440,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	383	1618	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	13.339,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE (RECURSO NÃO UTILIZADO) REF. CONVÊNIO ESTADO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL - EXERCÍCIO 2020	0 0,00	13.339,29
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1620	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	12.504,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO COM RECURSO PRÓPRIO REF. AO REC. TRANSP. ALUNO ZONA RURAL DEVIDO A DESPESAS OCORRIDAS APÓS A SUSPENSÃO DO CONVÊNIO EM MARÇO/2020, INCLUSIVE CONTRAPARTIDA. EXERCÍCIO 2020	0 0,00	12.504,67
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/03/2021	121	1634	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	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>
	141	1636	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	234,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 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	1635	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	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 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



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/03/2021	199	1631	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DEXAMETASONA 4MG	20000 CO 0,80	16.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1632	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	16.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASCARA MODELO PFF2 C/ CLIP NASAL - N95	10000 UN 1,60	16.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	1630	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	17.388,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EMBALAGEM DE ISOPOR PARA MARMITEX - PCT COM 100 UNIDADES	270 PT 30,00	8.100,00
			2 TAMPAS DE ISOPOR PARA MARMITEX - PCT COM 100 UNIDADES	270 PT 34,40	9.288,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	336	1633	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 800,00	800,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/03/2021	140	1637	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.394,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 UN 91,84	91,84
			2 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1 UN 205,03	205,03
			3 KIT SENSOR - CORREIA ALTERNADOR	1 UN 612,50	612,50
			4 OLEO 5W30 ACEA C2 (1209)	10 L 48,50	485,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	1638	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 400,00	400,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	161	1640	3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.658,91
			<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	3 2.552,97	7.658,91
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2021	28	1649	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	19.996,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	3000 L 4,04	12.117,00
			2 GASOLINA COMUM	450 L 4,82	2.169,00
			3 DIESEL S10	1400 L 4,08	5.710,60



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/03/2021	43	1650	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.846,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	800 L 4,04	3.231,20			
			2 GASOLINA COMUM	750 L 4,82	3.615,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
51	1642	17447 - K. NORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	125.200,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEICULO UTILITÁRIO/COMERCIAL MODELO VUC SEM CARROCERIA	1 UN 125.200,00	125.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
68	1651	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	482,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	100 L 4,82	482,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
82	1652	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.928,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	400 L 4,82	1.928,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
140	1653	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.135,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	500 L 4,04	2.019,50			
			2 GASOLINA COMUM	600 L 4,82	2.892,00			
			3 DIESEL S10	300 L 4,08	1.223,70			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
141	1654	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	14.301,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	300 L 4,04	1.211,70			
			2 GASOLINA COMUM	600 L 4,82	2.892,00			
			3 DIESEL S10	2500 L 4,08	10.197,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
158	1655	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.928,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	400 L 4,82	1.928,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
199	1656	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	28.425,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	350 L 4,04	1.413,65			
			2 GASOLINA COMUM	3700 L 4,82	17.834,00			
			3 DIESEL S10	2250 L 4,08	9.177,75			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2021	200	1670	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	1643	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTO RECEPTOR XEROX MODELO 101R00555 ORIGINAL	4 UN 730,00	2.920,00
			2 FOTORRECEPTOR MODELO 50F0Z00	4 UN 390,00	1.560,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1644	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 UNIDADE FOTOCONDUTORA BROTHER MODELO DR3440	2 UN 245,00	490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1645	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	265,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PILHA PALITO AAA ALCALINA (PCT COM 4 UN)	30 PT 8,85	265,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1648	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.215,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PALHETA DA KOMBI (LIMPAR PARABRISA)	1 PC 50,00	50,00
			2 MANGA DE EIXO	1 PC 1.050,00	1.050,00
			3 PINO CENTRAL (KOMBI)	1 UN 185,00	185,00
			4 KIT HOMOCINÉTICA CÂMBIO	4 KI 60,21	240,84
			5 MAÇANETA PORTA EXTERNA	2 PC 70,00	140,00
			6 FECHADURA DA PORTA	1 PC 85,00	85,00
			7 CAIXA DE DIREÇÃO	1 UN 1.508,00	1.508,00
			8 JUNTA HOMOCINÉTICA	4 UN 239,04	956,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1657	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20.874,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	1500 L 4,04	6.058,50
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 4,82	14.460,00
			3 DIESEL S10	4500 L 4,08	18.355,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1658	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	1500 L 4,04	6.058,50
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 4,82	14.460,00
			3 DIESEL S10	4500 L 4,08	18.355,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2021	202	1659	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.374,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	700    L    4,82    3.374,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	1660	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.079,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	1000    L    4,08    4.079,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	1661	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1500    L    4,04    6.058,50	
			2 GASOLINA COMUM	3000    L    4,82    14.460,00	
			3 DIESEL S10	4500    L    4,08    18.355,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	1662	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.169,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	450    L    4,82    2.169,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	1663	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.446,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	300    L    4,82    1.446,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	1647	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO	2    -    20,00    40,00	
			2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO	2    -    20,00    40,00	
			3 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1    -    850,00    850,00	
			4 ALINHAMENTO	1    -    60,00    60,00	
			5 CAMBAGEM	2    -    60,00    120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	1646	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	714.910,00
			<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    714.910,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	1664	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.928,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	400    L    4,82    1.928,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2021	283	1665	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.471,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	400    L    4,04	1.615,60
			2 GASOLINA COMUM	800    L    4,82	3.856,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
285	1666	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.446,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	300    L    4,82	1.446,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
298	1667	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	19.421,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	3000    L    4,04	12.117,00
			2 GASOLINA COMUM	500    L    4,82	2.410,00
			3 DIESEL S10	1200    L    4,08	4.894,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
318	1668	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.928,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	400    L    4,82	1.928,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
337	1669	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	16.870,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3500    L    4,82	16.870,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/03/2021	27	1675	10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1    600,00	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
62	1671	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.871,88	
			<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 PROC. NR.0001478-34.2017.8.26.0459 - REQTE.: LAUDÉCIR AP. RAMALHO - HONORÁRIOS ADVOCAT.	0    0,00	1.871,88
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1672	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.584,77		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 0010108-76.2017.5.15.0058 - REQTE.: CRISTINA A. S. RODRIGUES - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBR.	0    0,00	1.584,77



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
11/03/2021	62	1673	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.582,97	
			<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 PROC. NR. 0010108-76.2017.5.15.0058 - REQTE.: CRISTINA A. S. RODRIGUES - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0	0,00	1.582,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	67	1674	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	740,00	
			<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	740,00	740,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
12/03/2021	209	1676	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.691,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OMEPRAZOL 40 MG INJETÁVEL AMPOLA COM PÓ LIÓFILO INJETÁVEL +SOLUÇÃO DILUENTE 10ML	50 AP	31,00	1.550,00
			2 ÁCIDO TRANEXÂMICO 50/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML	30 AP	4,71	141,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	224	1677	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/03/2021	43	1678	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	30.485,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	97500 KG	1,68	163.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	86	1679	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	422,54	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0	0,00	422,54
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	1683	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	75,46		
			<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	75,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	89	1692	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	45.634,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	2475 -	92,19	228.170,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	122	1684	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PILHA PALITO AAA ALCALINA (PCT COM 4 UN)	50 PT	9,00	450,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2021	127	1693	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.211,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	825 - 92,19	76.056,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	143	1680	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	925,96
			<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	925,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	145	1687	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	350,00
			<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 150,00	150,00
			2 CONserto DO BOTÃO DE ALERTA	1 - 80,00	80,00
			3 CONserto DA LANTERNA E FAROL	1 - 120,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	1697	12783 - CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	51.990,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE AULA DE DANÇA	12 - 4.332,57	51.990,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	1686	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOLA MESTRE	2 PC 980,00	1.960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	1681	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	5.924,26
			<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	5.924,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	218	1696	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		229.671,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648 HR 138,28	89.605,44
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625 HR 151,16	94.475,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500 HR 207,99	103.995,00
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48 HR 222,90	10.699,20
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.242,75	5.242,75



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2021	223	1694	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.211,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	825 - 92,19	76.056,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	1688	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	2 - 350,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	1682	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	314,30
			<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	314,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	1695	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	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>
	325	1689	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	35.331,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P - OUTRAS ESPÉCIES / NR. DE ORDEM 01/2021 - REQTE.: MARCOS AUGUSTO GARNICA / NR. PROCESSO 0479649-40.2019.8.26.0500	0 - 0,00	35.331,67
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1690	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	20.232,81	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P - OUTRAS ESPÉCIES / NR. DE ORDEM 02/2021 - REQTE.: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. - ECAD / NR. PROCESSO 0517414-45.2019.8.26.0500	0 - 0,00	20.232,81
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1691	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	96.014,89	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P - OUTRAS EPÉCIES / NR. DE ORDEM 03/2021 - REQTE.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PITANGUEIRAS / NR. PROCESSO 0076379-39.2020.8.26.050	0 - 0,00	96.014,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	1685	13255 - DELTAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA PARA IMPRESSORA 60X40CM	1 UN - 165,00	165,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2021	44	1732	15665 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			11.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV" S E BOCA DE LOBO.	40	HR	280,00	11.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	62	1734	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			2.064,29
			<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. 10828-14.2015.5.15.0058 - REQTE.: EDVALDO GONÇALVES DA SILVA - SALDO CREDOR REMANESCENTE	0		0,00	2.064,29
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2021	44	1759	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			91.196,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA (MASSA VERDE E VOLUMOSOS)	1250	TR	161,58	201.975,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	128	1761	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	7	-	70,00	490,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	140	1739	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			577,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JOGO DE ARRUELAS DE BICO INJETOR	4	UN	4,50	18,00
			2 JUNTA COM RETENTOR COMPLETA	1	JG	515,00	515,00
			3 MANGUEIRA D' ÁGUA	2	UN	22,00	44,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	144	1751	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			2.429,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS P/ RETIRAR E MONTAR CABEÇOTE	1	-	949,00	949,00
			2 SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE	1	-	1.480,00	1.480,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2021	201	1745	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.789,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	100    UN    1,20    120,00	
			2    LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	40    UN    9,00    360,00	
			3    GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	60    CX    3,70    222,00	
			4    CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	200    UN    4,70    940,00	
			5    CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	250    UN    1,82    455,00	
			6    TINTA CARIMBO AZUL 40ml	50    UN    1,50    75,00	
			7    CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	50    FR    0,87    43,50	
			8    PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)	40    PT    7,50    300,00	
			9    CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	20    UN    1,15    23,00	
			10    ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	1500    UN    0,17    250,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1752	1297 - FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS E BORRACHAS PARA AUTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	820,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    PARABRISA	1    UN    820,00    820,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1754	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.623,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    FILTRO DIESEL	1    UN    105,00    105,00	
			2    FILTRO DE AR PRIMARIO	1    UN    160,00    160,00	
			3    FILTRO DE AR SECUNDARIO	1    UN    110,00    110,00	
			4    FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1    UN    275,00    275,00	
			5    ANEL BUJÃO CARTER	1    UN    20,00    20,00	
			6    FILTRO LUBRIFICANTE	1    UN    361,80    361,80	
			7    OLEO TRANSMISSÃO SAE 85W 140	5    UN    39,90    199,50	
			8    ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 15 W40	11    L    22,70    249,70	
			9    ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 80W 90	6    L    23,70    142,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	1744	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	184,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	200    AP    0,92    184,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	1746	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2021	215	1747	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1                                    1.500,00                    1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	1753	1297 - FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS E BORRACHAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    TROCA DE PARABRISA	1            UN                            40,00                    40,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1755	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	230,00
			<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	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1760	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    INTERNET BANDA LARGA 100 MB	7                                    -                                    70,00                    490,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	296	1748	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	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>
	298	1750	13432 - FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.885,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CIMENTO SACO 50KG	150            SC                            25,90                    3.885,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1762	12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00
			<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	750            UN                            2,40                    1.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	1737	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	531,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    FILTRO DE COMBUSTIVEL	1            UN                            53,72                    53,72	
			2    FILTRO DE ÓLEO	1            UN                            29,51                    29,51	
			3    VEDADOR DE BORRACHA	1            UN                            14,09                    14,09	
			4    HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1            UN                            74,98                    74,98	
			5    FILTRO DE AR	1            UN                            100,49                    100,49	
			6    ÓLEO PARA MOTOR 10W20	4            UN                            64,70                    258,80	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2021	337	1740	17408 - INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				5.648,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COTURNO EM COURO, UNISEX, COR PRETA, MODELO PM.	22	UN	199,00	4.378,00
			2	LUVA EM COURO, MEIO DEDO, NA COR PRETA.	6	PR	74,00	444,00
			3	SUORTE PARA HT DEP 450 EM COURO NA COR PRETA	6	UN	68,00	408,00
			4	CINTO EM NYLON NA COR PRETA	22	UN	19,00	418,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
339	1741	16909 - RC SINALIZAÇÃO LTDA				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	PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO D= 0,50M, REVESTIDA EM PELICULA TIPO I, TO	70	UN	26,63	1.864,10
			2	PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO D= 1,00M , REVESTIDA EM PELICULA TIPO I, T	5	UN	94,70	473,50
			3	PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO/TRIANGULAR), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 0,80X0,60M, , REVESTID	90	UN	29,85	2.686,50
			4	PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTENCIA), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 1,00X1,30M, REVESTIDA COM PELICULA T	2	UN	129,35	258,70
			5	PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTENCIA), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 0,25X0,50M, REVEST	10	UN	11,94	119,40
			6	PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTENCIA), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 1,00 X1,00M, REVES	5	UN	79,60	398,00
			7	PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTENCIA), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, L= 0,50M, REVESTIDA COM PELICULA TIPO I, TOT	90	UN	15,92	1.432,80
			8	PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTENCIA), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 0,50 X 1,00M, REVE	5	UN	39,80	199,00
			9	SUORTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE2.1/2 X 3,50M	25	UN	94,81	2.370,25
			10	PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO/ FORMA OCTAGONAL), EM CHAPA DE AÇO #18, GALVANIZADA A FOGO, D= 0,50M, REVESTIDA EM	30	UN	19,50	585,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2021	339	1742	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN				6.704,80
			<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	25	LT	200,00	5.000,00	
			2 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	15	LT	205,00	3.075,00	
			3 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	12	LT	160,00	1.920,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1743	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN				3.290,20
			<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	25	LT	200,00	5.000,00	
			2 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	15	LT	205,00	3.075,00	
			3 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	12	LT	160,00	1.920,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1758	16805 - I.C.D. INDÚSTRIA, COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENGENHA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN				1.709,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TACHA REFLEITIVA BIDIRECIONAL, APROX. TIPO I, DIMENSÃO APROXIMADA 10 X 9.5 X 2 CM	74	UN	7,50	555,00	
			2 TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO, DIMENSÃO APROXIMADA 25 X 15 X5CM	46	UN	21,00	966,00	
			3 ADESIVO COM CATALIZADOR PARA FIXAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES	12	UN	15,70	188,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
342	1738	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				390,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS EM VEÍCULO	1	-	50,00	50,00	
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60,00	60,00	
			3 SEGUNDA REVISÃO	1	UN	280,00	280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1749	16264 - CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA JM LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS				3.312,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS POLICIAIS MUNICIPAIS.	24	-	138,00	3.312,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
370	1756	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	2	-	350,00	700,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2021	370	1757	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	2	-	350,00	700,00	
23/03/2021	68	1780	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.487,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	250	UN	5,95	1.487,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1781	16182 - BARBARA GUIMARAES TOSTA 37282168873	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.099,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASTA POLIONDA 240X350X40MM	20	UN	4,50	90,00	
			2 GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	2	CX	21,85	43,70	
			3 PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES 240X330MM	6	UN	19,05	114,30	
			4 CLIPS Nº 1/0 - 500GR	4	CX	10,90	43,60	
			5 PILHA PALITO AAA ALCALINA (PCT COM 4 UN)	12	PT	7,99	95,88	
			6 ELÁSTICO PARA PROCESSO 25X4CM PACOTE 1KG	1	PT	77,50	77,50	
			7 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M (FINA)	10	UN	1,00	10,00	
			8 TINTA CARIMBO PRETO 40ml	10	UN	2,80	28,00	
			9 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE,2 FUROS, METÁLICO, 100 FOLHAS	3	UN	160,00	480,00	
			10 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30M (BRANCA)	60	UN	1,40	84,00	
			11 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	3	CX	10,90	32,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	89	1786	11127 - APL ACESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				29.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	900	CC	13,00	11.700,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300	CC	58,00	17.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	90	1763	16046 - INSIGHT INFORMATICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE				61.000,00
			<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.	12	-	3.900,00	46.800,00	
			2 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO INTEGRAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO E RELOGIOS PONTOS UT	1	-	14.200,00	14.200,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/03/2021	106	1782	17575 - PERACINI & CIA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	4.822,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORTA DE MADEIRA MEDINDO 170 CM DE ALTURA (CONVENCIONAL)	8 UN 460,00	3.680,00			
			2 PORTA DE MADEIRA MEDINDO 170 CM DE ALTURA (PCD)	2 UN 571,00	1.142,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
127	1787	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.450,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450 CC 13,00	5.850,00			
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
139	1769	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ 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 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>				
201	1777	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	130,00				
			<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 130,00	130,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1778	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	130,00					
			<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 130,00	130,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1779	17576 - BIOFISIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.215,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXERCITADOR THERA BAND FISIOTERAPIA	30 KI 85,00	2.550,00			
			2 CABO P2 UNIVERSAL- DO APARELHO TENS/FES DE FISIOTERAPIA	18 UN 37,50	675,00			
			3 CABO DIN 4 PINOS HTM P/ APARELHO TENS/FES DE FISIOTERAPIA	20 UN 50,00	1.000,00			
			4 BALANÇA CORPORAL DIGITAL ATÉ 200 KG - TIPO DE BANHEIRO	1 UN 90,00	90,00			
			5 LÂMPADA INFRAVERMELHA PARA FISIOTERAPIA	9 UN 100,00	900,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1783	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.062,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA DE PAPEL PARA USO EM IMPRESSORA TÉRMICA COR PALHA OUAMARELA 57MM X 30M	360 UN 2,95	1.062,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/03/2021	223	1788	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650    CC    13,00    8.450,00	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200    CC    58,00    11.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	1766	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	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	1764	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	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	1776	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.726,70	
			<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    330,00    330,00	
			2 COLA SILICONE	1    UN    59,00    59,00	
			3 PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	1    PC    78,90    78,90	
			4 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1    UN    21,00    21,00	
			5 RETENTOR DE VOLANTE ASTRA	1    PC    79,00    79,00	
			6 CARTER DE ÓLEO ASTRA	1    PC    462,00    462,00	
			7 IGREJINHA DE COMANDO ASTRA	1    PC    215,00    215,00	
			8 TAMPA DE VÁLVULA ASTRA	1    PC    136,00    136,00	
			9 PESCADOR DE ÓLEO ASTRA	1    PC    76,00    76,00	
			10 CAPA DE CORREIA DENTADA ASTRA	1    PC    126,00    126,00	
			11 ÓLEO DE MOTOR	4    L    29,20    116,80	
			12 ADITIVO RADIADOR	1    UN    27,00    27,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1784	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	498,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA DE 10 DEGRAUS	1    UN    498,00    498,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
312	1785	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.580,75	
			<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    -    32.580,75    32.580,75	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/03/2021	338	1767	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>
	339	1771	16805 - I.C.D. INDÚSTRIA, COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENGENH	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	6.767,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TACHA REFLEITIVA BIDIRECIONAL, APROX. TIPO I, DIMENSÃO APROXIMADA 10 X 9.5 X 2 CM	76 UN 7,50	570,00
			2 TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO, DIMENSÃO APROXIMADA 25 X 15 X5CM	254 UN 21,00	5.334,00
			3 ADESIVO COM CATALIZADOR PARA FIXAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES	55 UN 15,70	863,50
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/03/2021	33	1790	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.386,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	3 462,00	1.386,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	1800	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	20 M3 19,50	390,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/03/2021	201	1792	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.126,69
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	100	UN	2,10	210,00			
2	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	10	CX	7,49	74,90			
3	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	50	UN	3,74	187,00			
4	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	50	UN	1,45	72,50			
5	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	300	UN	1,22	366,00			
6	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	25	UN	1,49	37,25			
7	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	30	UN	10,28	308,40			
8	CANETA MARCA TEXTO	80	UN	0,75	60,00			
9	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	25	UN	0,61	15,25			
10	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	75	UN	1,55	116,25			
11	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	2	CX	6,00	12,00			
12	COLA BASTÃO 20G	25	UN	0,88	22,00			
13	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	50	UN	0,52	26,00			
14	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	5	PT	6,99	34,95			
15	BORRACHA BRANCA Nº 20	200	UN	0,22	44,00			
16	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	5	CX	7,49	37,45			
17	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	15	PT	2,93	43,95			
18	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	10	UN	2,93	29,30			
19	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	100	UN	1,60	160,00			
20	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	1600	UN	0,42	672,00			
21	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	850	UN	0,44	374,00			
22	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	750	UN	0,44	330,00			
23	LÁPIS PRETO Nº 2	872	UN	0,17	148,24			
24	PINGEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	150	UN	0,98	147,00			
25	PINGEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	150	UN	0,98	147,00			
26	PINGEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	100	UN	0,98	98,00			
27	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	25	UN	0,19	4,75			
28	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	10	CX	7,90	79,00			
29	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	5	UN	53,90	269,50			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/03/2021	214	1793	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NIMESULIDA 100MG	40000 CO 0,05	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1794	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	229,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FENITOINA 50MG/ML AMPOLA 5ML	100 AP 2,29	229,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1795	15094 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIGOXINA 0,25MG	2000 CO 0,07	140,00
			2 LORATADINA 10MG	40000 CO 0,08	3.080,00
			3 TIAMINA 300 MG VIT. B1	5000 CO 0,19	950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1796	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.436,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	1200 FR 2,03	2.436,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1797	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	10.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 QUETIAPINA 100 MG	20000 CO 0,50	10.080,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1798	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	13.730,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMIODARONA 200MG	15000 CO 0,53	7.950,00
			2 ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORESTISTERONA ENANTATO, 5MG + 50 MG/1ML - INJ AMPOLA 1 ML	400 AP 14,45	5.780,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1799	17535 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLOPIDOGREL 75 MG	15000 UN 0,30	4.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	1791	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 DE VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/03/2021	298	1789	14426 - AGRODIESEL AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - EPP	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 CAIXA DE FILTRO DE AR	1 PC 510,00	510,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/03/2021	62	1805	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.082,58
			<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. 11899-17.2016.5.15.0058 - REQTE.: ADILSON DE PAULA RIBEIRO - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	3.082,58
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
250	1801	15469 - J.C. BARBIERI & CIA LTDA - EPP	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	370,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR.	1 UN 370,00	370,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1802	17582 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIF	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	3.140,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 TANQUINHO 10KG	1 UN 540,00	540,00		
	2 MICRO-ONDAS 30 LITROS	1 UN 610,00	610,00		
	3 GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS	1 UN 1.990,00	1.990,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1803	17583 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	4.668,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 CADEIRA FIXA	20 UN 89,00	1.780,00		
	2 LONGARINA FIXA 03 LUGARES	8 UN 244,00	1.952,00		
	3 ESTANTE EM AÇO C/ 4 REPARTIÇÕES	4 UN 234,00	936,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1804	16710 - TUKABY MOVEIS - EIRELI	36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.370,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES - EM MADEIRA/MDP/MDF OU SIMILAR C/ 2 GAVETAS	9 UN 230,00	2.070,00		
	2 MESA RETA SEM GAVETEIRO	2 UN 150,00	300,00		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2021	309	1808	16970 - LAGOTELA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	46.646,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL NA RUA SETE ESQUINA COM RUA FRANCISCO LUCENTE NETO NO DISTRITO DE IBITIUVA	1 - 46.646,56	46.646,56



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2021	384	1806	17414 - MEDMAX- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - ME	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	17.098,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETROCARDIOGRAMA	2 UN 8.549,10	17.098,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1807	14391 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	4.125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BISTURI ELÉTRICO	1 UN 4.125,00	4.125,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/03/2021	27	1821	16937 - ROSILEINE HERMINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	28	1835	14426 - AGRODIESEL AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.072,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DIREÇÃO LONGA ( CARGO 815 )	1 PC 830,00	830,00
			2 CONJUNTO FILTRO AR COMPLETO S/ ELEMENTO	1 PC 560,00	560,00
			3 ELEMENTO PARA FILTRO DE AR SECO	1 PC 87,12	87,12
			4 REPARO CUICA 30X30 SEM DIAFRAGMA	1 JG 115,00	115,00
			5 BARRA DIREÇÃO CURTA CARGO 815	1 PC 480,00	480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	31	1820	10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	1812	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.187,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADAPTADOR 32MMM COM FLANGE E ANEL	4 UN 23,00	92,00
			2 BOIA VAZÃO DIRETA	4 PC 78,75	315,00
			3 REGISTRO ESFERA 1"	1 PC 29,00	29,00
			4 TEE 1" SOLDAVEL	3 UN 4,50	13,50
			5 CURVA 90° 1" SOLDAVEL	7 UN 9,48	66,36
			6 TUBO 32MM SOLDÁVEL	60 UN 10,79	647,40
			7 LUVA LL 2" SOLDAVEL	1 UN 15,00	15,00
			8 BUCHA DE REDUÇÃO " 2 PARA "1	1 UN 9,14	9,14
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1832	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	35.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000 KG 1,75	350.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/03/2021	44	1809	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	153.503,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	12    -    88.519,41	1.062.232,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	1833	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	129,92
			<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 PROC. NR. 0001261-20.2019.8.26.0459 - REQTE.; FERNANDO COTRIM BEATO / HONOR. DE SUCUMBÊNCIA	0       0,00	129,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1834	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.170,63
			<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 PROC. NR. 1000-55.2019.8.26.0459- REQTE.: HUSSEIN KASSEM A. HAIKAL - HONOR. DE SUCUMBÊNCIA	0       0,00	1.170,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	1829	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	82,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BLOCO DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO AMBULANTE - 50X2 14,5X11,5CM EM PAPEL COPIATIVO	10    BL    8,20	82,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	1810	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	149,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 UNIDADE FOTOCONDUTORA BROTHER MODELO DCP 1602	3    UN    49,90	149,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	1825	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.533,36
			<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	7.533,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	132	1823	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL -	0       0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	1822	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAP.50 LITROS C/ DOIS PEDAIS E DUAS TORNEIRAS.	1    UN    2.400,00	2.400,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/03/2021	140	1828	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	602,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DO RADIADOR (VENTOINHA )	1 UN 602,25	602,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	1827	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BALANCEAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	2 UN 15,00	30,00
			2 MÃO DE OBRA EM VEÍCULO (ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO DE RODAS;CAMBAGEM E CONVERGÊNCIA DE EIXO CORREÇÃO DE ESTERSAMENTO	1 UN 100,00	100,00
			3 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS LEVES	2 - 15,00	30,00
			4 ALINHAMENTO DIANTEIRO VEICULOS LEVES	1 - 50,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	1819	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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>
	159	1818	17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	1830	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	169,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORCA DUPLA 5/8"	8 PC 4,25	34,00
			2 GRAMPO DE MOLA 5/8X82X380 TIPO D	4 PC 28,00	112,00
			3 PINO DE CENTRO 12MM X 8 CB	2 UN 9,00	18,00
			4 PORCA 12MM DULPLA P.15	2 PC 2,50	5,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	1811	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	35 - MATERIAL LABORATORIAL	2.825,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	1 FR 14,00	14,00
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	1 FR 14,00	14,00
			3 FRASCO PP TPA ROSCA 500ML- NALGON BOCA LARGA 50MM	150 FR 18,65	2.797,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	1831	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM SUSPENSÃO PARA TROCA DE MOLAS	1 - 340,00	340,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/03/2021	256	1817	11938 - LAUDELINA DA SILVA SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
			<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	1 250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	1824	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	231.227,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSTRUÇÃO DE MURO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	1 - 231.227,76	231.227,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	325	1813	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	39.574,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRECATÓRIO T.J.S.P - OUTRAS ESPÉCIES / NR. DE ORDEM 04/2021 - REQUERENTE: AUTO POSTO IBITIÚVA LTDA / NR. PROCESSO : 0139116-78.2020.8.260500	0 0,00	39.574,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	1815	17409 - UNIFARDAS CONFECÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.806,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMISA EM RIP STOP MANGA CURTA, NA COR CAQUI, UNISEX BORDADACOM: NOME, TIPO SANGUÍNEO, BANDEIRA DO MUNICÍPIO E BRASÃO	44 UN 92,00	4.048,00
			2 CAMISA GOLA POLO, MALHA PIQUET, NA COR CAQUI.	44 UN 32,30	1.421,20
			3 CAMISA MANGA CURTA UNISEX, NA COR CAQUI.	44 UN 36,80	1.619,20
			4 MEIA SOCIAL NA COR PRETA.	44 UN 25,30	1.113,20
			5 CALÇA EM RIP STOP, NA COR PRETA	44 UN 80,50	3.542,00
			6 GORRO COM PALA EM RIP STOP, NA COR PRETA	22 UN 48,30	1.062,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1816	17409	17409 - UNIFARDAS CONFECÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.409,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONJUNTO MASCULINO (CALÇA E GANDOLA) EM RIP STOP.	52 CJ 149,50	7.774,00
			2 CONJUNTO FEMININO (CALÇA E GANDOLA) EM RIP STOP.	6 CJ 149,50	897,00
			3 CAMISETA EM MALHA FRIA GOLA EM "V" NA COR AZUL MARINHO	58 UN 25,30	1.467,40
			4 BIBICO EM RIP STOP COM BRASÃO BORDADO	58 UN 43,70	2.534,60
			5 PAR DE MEIA CANO LONGO NA COR PRETA	58 PR 23,00	1.334,00
			6 SHORT DE NYLON NA COR AZUL MARINHO COM LISTRAS NA LATERAL	58 UN 20,70	1.200,60
			7 CAMISETA DE MALHA FRIA NA COR BRANCA	58 UN 25,30	1.467,40
			8 BERMUDA TÉRMICA COM BRASÃO BORDADO	29 UN 43,70	1.267,30
			9 PAR DE MEIA CANO LONGO NA COR BRANCA	58 PR 25,30	1.467,40



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/03/2021	387	1814	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.892,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PREDNISONA 20MG	36000 CO 0,15	5.292,00
			2 PREDNISONA 5MG	10000 CO 0,06	600,00
31/03/2021	32	2128	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
	38	1879	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.231,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.231,51
	44	2204	16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	44.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 0,59	17.700,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSSÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 0,88	26.400,00
	47	1889	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.846,54
			<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	9.846,54
		2152	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	237,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	237,52
	61	1897	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.490,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.490,27
	62	1861	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.610,81
			<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. 11763-83.2017.5.15.0058 / REQTE.: SAMUEL DOS SANTOS / HONOR. PERICIAIS DE INSALUBR.	0 0,00	3.610,81



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2021	62	1862	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.547,49
			<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. 11763-83.2017.5.15.0058 / REQTE.: SAMUEL DOS SANTOS / HONOR. PERICIAIS DE CONTABILIDADE	0 0,00	1.547,49
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1863	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.569,07
			<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. 12064-64.2016.5.15.0058 / REQTE.: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA/ HONOR. PERICIAIS DE INSALUBRIDADE	0 0,00	1.569,07
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	2129	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	2208	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	35.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2210	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	15.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	2203	13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE ISSQNE NFS-e	2 - 5.500,00	11.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	1903	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.536,44
			<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	3.536,44
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	2198	17556 - PAULO AUGUSTO DE MELLO TOSTES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2021	87	2130	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.150,00
			<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	5.150,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
88	1843	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍCS. PLACA GGU5059., DT. INFR. 22/07/20, AIT. NR. 1P749112-6, SERVIDOR (EMERSON CABRINI VILELLA), DEFERIDO NO PROCESSO NR. 2351/2021.	0 0,00	104,12
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1848	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO VEIC. PLACA GGL1541, DT. INFR. 07/04/2020, CONDUTOR CLENILSON BATISTA MARQUES, AIT. NR. 1O722563-6, PAGAMENTO DEFERIDO NO PROCESSO NR. 2743/2021.	0 0,00	104,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
91	1917	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.318,19	
			<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	5.318,19
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
92	1871	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.245,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.245,16
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	1839	12786 - VENEZZA EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.875,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁScoa AO LEITE 220 GR	1500 UN 12,95	19.425,00
			2 OVO DE PÁScoa DE CHOCOLATE AO LEITE ZERO LÁCTEOS E GLÚTEN	15 UN 30,00	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
100	1924	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.885,67	
			<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	2.885,67
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2101	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.578,17		
			<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	27.578,17
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2161	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2021	101	1925	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>
		2102	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	2089	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.759,76
			<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 9.759,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	2090	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.105,64
			<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 2.105,64	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	1957	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>
		2125	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.492,41
			<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 2.492,41	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	1958	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>
		2126	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	2197	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	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>
		2201	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 PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00 500,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2021	122	1838	12786 - VENEZZA EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85.075,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR	6500 UN 12,95 84.175,00	
			2 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE ZERO LÁCTEOS E GLÚTEN	20 UN 30,00 600,00	
			3 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE BRANCO 220G	10 UN 30,00 300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
123	1864	16856 - CRISTIANO PIRES DOS SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00 1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
126	2131	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.850,00	
			<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 5.850,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
131	1931	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.585,65	
			<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 21.585,65	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2112	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.376,39		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 36.376,39	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2167	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16,13		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 16,13	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
132	1940	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.948,10	
			<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 1.948,10	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2113	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.950,01		
			<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 8.950,01	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2119	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	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/03/2021	141	1837	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	13,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORCA DUPLA 18MM	1 PC	5,10			
			2 PINO DE CENTRO	1 PC	4,80			
			3 PORCA 9/16"	1 UN	2,16			
			4 ARRUELA LISA	2 PC	0,52			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
145	1836	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	430,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO	1 UN	430,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2205	12756 - M. C. FUNILARIA, PINTURA E PECAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.790,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO	1 UN	450,00			
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CMBAGEM	1 -	1.200,00			
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAGEM DE FERRAGENS EM GERAL	1 -	140,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2206	12756 - M. C. FUNILARIA, PINTURA E PECAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.810,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RETIRADA CORROSÃO ASSOALHO DIANTEIRO	1 UN	650,00			
			2 RETIRADA DA CORROSÃO DO ASSOALHO CENTRAL	1 -	770,00			
			3 RETIRADA DA CORROSÃO CAIXA DE AR DO LADO DIREITO	1 -	390,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2209	12756 - M. C. FUNILARIA, PINTURA E PECAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	350,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RETIRADA CORROSÃO ASSOALHO DIANTEIRO	1 UN	350,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
152	1948	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.086,00				
			<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			
					5.086,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
166	1967	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.818,78				
			<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			
					1.818,78			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
175	1973	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			





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2021	201	1842	17402 - CIRURGICA IZAMED LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.552,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	30	UN	51,74	1.552,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1856	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				2.493,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	900	PT	2,77	2.493,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1857	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				1.894,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	800	PT	1,97	1.576,00	
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	300	PT	1,06	318,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1858	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				4.604,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	400	FR	1,86	744,00	
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	400	PT	5,45	2.180,00	
			3 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	200	GL	8,40	1.680,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	204	1854	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				494,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	3000	UN	0,16	494,10	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	206	2192	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				6.998,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	120,00	120,00	
			2 FILTRO DE ÓLEO	1	UN	110,00	110,00	
			3 FILTRO DE AR	1	PC	120,00	120,00	
			4 ÓLEO DE MOTOR	6	UN	58,00	348,00	
			5 JOGO DE JUNTA	1	JG	1.100,00	1.100,00	
			6 PISTÃO COM ANÉIS	1	PC	900,00	900,00	
			7 KIT CORREIA DENTADA	1	PC	500,00	500,00	
			8 CABEÇOTE DO MOTOR CITROEN JUMPER	1	UN	3.800,00	3.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	209	1859	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				3.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	80000	CO	0,05	3.840,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2021	209	1860	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.893,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	18540 CO 0,21	3.893,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	2213	17232 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIREL	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.134,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	3000 UN 0,99	2.970,00
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	1200 UN 0,97	1.164,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2214	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.212,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1200 UN 1,01	1.212,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2215	17233 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	5000 UN 1,00	5.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
214	1844	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.482,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML INJ	600 AP 0,92	552,00
			2 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	500 AP 1,86	930,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1845	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	765,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG AMPOLA 1ML	500 AP 1,53	765,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1846	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	950,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA DESTILADA 5ML	5000 AP 0,19	950,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1847	17405 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.272,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 0,5MG/ML) AMP 2ML IM	400 AP 3,18	1.272,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1849	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	928,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DAPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	1000 AP 0,76	760,00
			2 FITOMENADIONA 10 MG/ML VIA IM INJ (VITAMINA K)	100 AP 1,68	168,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/03/2021	214	1850	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	9.773,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	500 AP 19,55	9.773,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1851	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.296,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	12000 CO 0,11	1.296,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1852	17237 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	930,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	100 FR 9,30	930,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1853	17197 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SECNIDAZOL 1000 MG	1000 CO 1,20	1.200,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2211	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.289,65			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	15 FR 138,39	2.075,85			
			2 INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	60 CN 17,17	1.030,20			
			3 EMPAGLIFOZINA 25MG	600 CO 4,88	2.928,00			
			4 LEVOPROMAZINA 100 MG	360 CO 0,71	255,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2212	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.762,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RIVAROXABANA 20MG	280 CO 5,83	1.631,20			
			2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560 CO 2,02	1.131,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	1840	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>			
		2199	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>			
		2200	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

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2021	215	2202	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>	
218	2216	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA			304.017,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648 HR 138,28	89.605,44
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625 HR 151,16	94.475,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500 HR 207,99	103.995,00
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48 HR 222,90	10.699,20
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.242,75	5.242,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	2132	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS		4.603,34
			<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	4.603,34
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
229	2193	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		3.600,00
			<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 100,00	100,00
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MOTOR	1 - 3.000,00	3.000,00
			3 SERVIÇO DE BRUNIR ANEIS E PISTÃO	1 - 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
240	1984	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		37.543,23
			<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	37.543,23
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2000	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.194,18	
			<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	2.194,18
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2015	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.499,65	
			<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	11.499,65
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2072	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250,56	
			<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	2.250,56



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2021	241	1993	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.942,08
			<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	12.942,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	244	1985	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1994	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.012,74
			<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	6.012,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	261	2133	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.600,00
			<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	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2136	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	2022	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.613,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.613,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2138	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	289	2207	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA EM MINI CAMARA FRIA , CARGA DE GÁS , REFRIGERAÇÃO , SUBSTITUIÇÃO DE 4 BORRACHAS DE	1 - 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	300	2134	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2021	304	2030	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.058,20
			<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            13.058,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	319	2135	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	2036	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0            1                    0,00            250,57	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	1841	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	3.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ZEBRADA	300        RL                    11,60            3.480,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	2048	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.950,37
			<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            11.950,37	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	345	2056	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22
			<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            752,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	387	1855	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	50000      CO                    0,12            6.200,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/03/2021	392	2217	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			17.432,70	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	ÓLEO DE SOJA 900 ML	60	UN	6,59	395,40			
2	SAL REFINADO 1 KG	30	PT	0,88	26,40			
3	AZEITONA VERDE 500 GR	30	VD	8,49	254,70			
4	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	30	LT	2,15	64,50			
5	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	40	LT	2,09	83,60			
6	VINAGRE BRANCO 500 ML	120	VD	0,99	118,80			
7	MOLHO DE TOMATE 340 GR.	150	UN	0,89	133,50			
8	OVOS	100	DZ	4,98	498,00			
9	PRESUNTO FATIADO	210	KG	18,49	3.882,90			
10	CEBOLA	120	KG	2,89	346,80			
11	TOMATE	100	KG	4,89	489,00			
12	ALHO	120	KG	15,90	1.908,00			
13	BATATA	120	KG	4,79	574,80			
14	CENOURA	110	KG	2,79	306,90			
15	QUEIJO MUSSARELA	120	KG	29,40	3.528,00			
16	CARNE MOÍDA	150	KG	25,99	3.898,50			
17	SALSICHA	110	KG	8,39	922,90			
					<b>Total Geral</b>	<b>4.020.664,28</b>		