



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/04/2021	5	102	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Valor empenhado referente a 01 caixa de som SoundBar, marca Tomate, Modelo MTS-2026, conforme documento anexado ao presente processo	0 0,00	990,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	13	97	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Referente a 02 cx de copos de agua, 012 garrafas de agua 510ml e 012 garrafas de agua com gás, conforme documento anexado ao presente processo.	0 0,00	73,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		100	14091 - BEATRIZ BIASE ZULIAN DA SILVA 43416554850	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Valor empenhado referente a envelopes com timbre da Câmara, conforme documento anexado ao presente processo.	0 0,00	680,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		101	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Referente ao fornecimento de produtos, conforme especificacao constante da Nota Fiscal anexada a primeira via do processo.	0 0,00	136,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		103	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Referente ao fornecimento de produtos, conforme especificacao constante da Nota Fiscal anexada a primeira via do presente processo	0 0,00	149,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	16	98	16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	189,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Valor empenhado referente ao fornecimento de Internet, conforme documento anexado ao presente processo.	0 0,00	189,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		99	16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	189,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Valor empenhado referente ao fornecimento de Internet, conforme documento anexado ao presente processo.	0 0,00	189,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	357	74	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE TÉCNICO	1 1 180,00	180,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
06/04/2021	16	106	16543 - ERIKA RIBEIRO DA SILVA VIEIRA 35458049845	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 Valor empenhado referente a poda de grama com maquinas costais, retirada de entulhos de residuos solidos com manutenção do jardim e plantas em toda area verde, conforme anexo	0	0,00	300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		107	16373 - TOZATI SERVICOS EM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da Nota Fiscal/Fatura anexada a primeira via do presente processo.	0	0,00	528,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	357	82	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	220,42		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 CONTA MENSAL DE TELEFONE	1	1	220,42	220,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		83	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16,75		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 CONTA MENSAL DE ÁGUA	1	1	16,75	16,75
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
07/04/2021	16	110	16945 - GISLANY GOMES FERREIRA	79 - SERVIÇO DE APOIO ADM., TÉCNICO E OPE	2.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 Valor empenhado referente ao curso d compra direta e modalidades de licitação, conforme documento anexado ao presente processo	0	0,00	2.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	32	2229	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA HENRIQUE CARONI, 399, 409, 415A E 415B, CONFORME PROCESSO 1678/2021	3		2.000,00	6.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	45	2254	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA / 2021	0		0,00	215.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	71	2230	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA HENRIQUE CARONI, 399, 409, 415A E 415B, CONFORME PROCESSO 1678/2021	3		2.000,00	6.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/04/2021	81	2218	14618 - DESIREE LEAL COLOZI DOS REIS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	1 100,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	2232	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA HENRIQUE CARONI, 399, 409, 415A E 415B, CONFORME PROCESSO 1678/2021	3 1.500,00	4.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	2234	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	131,46
			<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 DMN6471 ZAFIRA / AIT. NR. 10 692100-6, DT. INFR. 31/03/2020 (VELOC. SUP. PERMITIDA), CONDUTOR: CLÁUDIO HENRIQUE BUZATO, DEFERIDO DESCONTO NOS VECTOS. NO PROCESSO NR. 2745/2021	0 0,00	131,46
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2244	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. 17/04/2020. AIT. NR. 1 O 879988-6, (VELOC. SUP. PERMITIDA), CONDUTOR: CLENÍLSON BATISTA MARQUES, DESCONTOS NOS VECTOS. DO SERVIDOR DEFERIDO NO PROCESSO NR. 2960/2021	0 0,00	104,12
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2246	15251 - MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00	
			<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 DMN6456 VECTRA, AUTO DE INFR. M680007654, (DIRIGIR VEIC. MANUSEANDO T.CELULAR) DT. INFR. 08/01/2021, CONDUTOR CLENÍLSON BATISTA MARQUES, DEFERIDO DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR DE ACORDO COM PROC. NR.; 2744/2021	0 0,00	293,47
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2247	15251 - MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	234,77	
			<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 DMN6456 VECTRA, AUTO DE INFR. M680007651, (DIRIGIR VEIC. MANUSEANDO T.CELULAR) DT. INFR. 08/01/2021, CONDUTOR CLENÍLSON BATISTA MARQUES, DEFERIDO DESCONTO NOS VECTOS. DO SERVIDOR DE ACORDO COM PROC. NR.; 2744/2021	0 0,00	234,78



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/04/2021	128	2245	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARA FRIA DE CONGELADOS	1	-	1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
199	2242	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ONDANSETRONA 8 MG	2000	CO	1,30	2.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
214	2219	16038 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.169,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	480	SA	6,60	3.169,39	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2220	17181 - CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.534,56		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR)	240	CO	5,00	1.200,00	
			2 RISEDRONATO SODICO 35MG	24	CO	13,94	334,56	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2221	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.234,20		
			<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 CANETA 3ML	100	CN	26,54	2.654,00	
			2 LISDEXANFETAMINA 50MG	60	CO	9,67	580,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2222	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.314,88		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 15MG	224	CO	5,87	1.314,88	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2223	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				325,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREGABALINA 75MG	300	CP	0,85	255,00	
			2 ESCITALOPRAM 20MG	150	CO	0,47	70,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2224	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.382,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DILTIAZEM 60MG	1000	CO	0,42	415,00	
			2 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	100	FR	6,12	612,00	
			3 DULOXETINA 60MG	600	CP	1,18	708,00	
			4 DULOXETINA 30MG	600	CO	2,22	1.332,00	
			5 QUETIAPINA 50MG	150	CO	2,10	315,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/04/2021	214	2225	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.858,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PANTOPRAZOL 40MG	1400 CO	0,20	280,00		
			2 TRIMETAZIDINA 35MG	300 CO	1,46	438,00		
			3 ZOLPIDEM 10MG	1000 CO	0,35	350,00		
			4 TOPIRAMATO 50MG	1200 CO	0,20	240,00		
			5 TOPIRAMATO 100MG	1200 CO	0,40	478,80		
			6 QUETIAPINA 25MG	150 CO	0,48	72,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2226	17424 - CIRURGICA KLG EIRELI ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.316,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TRAZODONA 50MG	600 CO	0,49	294,00		
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1200 CO	0,69	828,00		
			3 TANSULOSINA 0,4MG	300 CO	1,34	402,00		
			4 CLOBAZAM 20MG	600 CO	1,32	792,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2227	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.759,88			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RIVAROXABANA 20MG	336 CO	5,84	1.962,24		
			2 MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	300 CO	0,64	192,00		
			3 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	90 CO	0,64	57,60		
			4 SITAGLIPTINA 100MG	700 CO	4,19	2.933,00		
			5 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	560 CO	2,06	1.153,60		
			6 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	224 CO	2,06	461,44		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2228	17400 - M. DOS S. VICENTE	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	652,72			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PROPAFENONA 300 MG	180 CO	0,46	82,80		
			2 VALSARTANA 320MG	120 CO	1,25	150,00		
			3 CILOSTAZOL 100MG	180 CO	0,43	77,40		
			4 ROSUVASTATINA 10MG	90 CO	0,29	25,92		
			5 SULPIRIDA 50MG	60 CO	0,61	36,60		
			6 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	20 FR	14,00	280,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2231	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.334,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG	1000 CO	0,54	540,00		
			2 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500 CO	0,88	1.320,00		
			3 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	20 FR	23,70	474,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
07/04/2021	214	2233	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			3.756,53	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CILOSTAZOL 50MG	300	CO	0,20	61,23
			2	ALPRAZOLAM 2 MG	600	CO	0,28	168,00
			3	LINAGLIPTINA 5MG	150	CO	4,72	708,50
			4	BISOPROLOL 2,5MG	90	CO	0,70	63,00
			5	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	600	CO	1,74	1.044,00
			6	GLICOSAMINA 1,5GR	300	SA	1,62	486,00
			7	GLICLAZIDA 30MG	600	CO	0,22	132,00
			8	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	120	CO	0,40	48,00
			9	BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,60	180,00
			10	ALPRAZOLAM 0,5 MG	240	CO	0,14	33,60
			11	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,32	396,00
			12	ESCITALOPRAM 20MG	180	CO	0,70	126,00
			13	MEMANTINA 10MG	300	CO	0,37	111,96
			14	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	112	CO	1,77	198,24
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
2235	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			283,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BACLOFENO 10MG	1200	CO	0,24	283,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
2236	16870 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			141,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	METOPROLOL 25MG	300	CO	0,47	141,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
2237	17180 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI - ME			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			3.028,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOTIROXINA 100MCG	90	CO	0,15	13,50
			2	CILOSTAZOL 100MG	300	CO	0,40	120,00
			3	GLIMEPIRIDA 2MG	120	CO	0,14	16,80
			4	GLIMEPIRIDA 4MG	120	CO	0,18	21,60
			5	DESVENLAFAXINA 100MG	240	CO	0,73	174,60
			6	DESVENLAFAXINA 50MG	240	CO	0,66	158,64
			7	DULOXETINA 60MG	1200	CP	1,45	1.738,80
			8	ESCITALOPRAM 10MG	120	CO	0,33	40,15
			9	GABAPENTINA 300MG	1200	CP	0,49	590,52
			10	LAMOTRIGINA 50MG	300	CO	0,41	123,30
			11	LAMOTRIGINA 25MG	120	CO	0,25	30,14



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/04/2021	214	2238	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	668,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	600 CO	1,09	654,00		
			2 LEVOTIROXINA 25MCG	120 CO	0,12	14,40		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2239	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.927,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	100 CN	29,92	2.992,40		
			2 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	30 UN	97,85	2.935,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	2252	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	984,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1	1.200,00	1.200,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
222	2249	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	360.536,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 12º TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO 1000331-14.2021.8.26.0459 - TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO)	0	0,00	360.536,80		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
232	2248	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	139.242,63				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 12º TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO 1000331-14.2021.8.26.0459 - TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO)	0	0,00	139.242,63		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2250	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	215.130,57				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 12º TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO 1000331-14.2021.8.26.0459 - TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO)	0	0,00	215.130,57		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/04/2021	261	2251	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.310,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	105,00	105,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/04/2021	261	2251	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.310,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
34	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00		
38	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1	-	300,00	300,00		
39	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
41	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00		
42	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00		
43	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
44	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00		
45	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
46	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
07/04/2021	261	2251	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			29.310,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
47	SOARES	1	UN	300,00	300,00		
48	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
49	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00	300,00		
50	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
51	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00		
52	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00		
53	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
54	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	300,00	300,00		
55	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	-	300,00	300,00		
56	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JOSEFAGORETE DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
57	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAROL OLIVEIRA DE JESUS	1	-	300,00	300,00		
58	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00		
59	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	300,00	300,00		
60	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00		
61	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00	300,00		
62	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
63	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ALANA FRANCIELI DOS SANTOS CRUZ	1	-	300,00	300,00		
64	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
65	PARTICP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00		
	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
07/04/2021	261	2251	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		29.310,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
66	ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00	
67	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00	
68	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00	
69	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00	
70	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	300,00	300,00	
71	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GERALDOJOSÉ DE FREITAS	1	-	300,00	300,00	
72	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
73	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
74	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
75	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00	
76	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
77	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00	
78	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00	
79	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00	
80	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO	1	-	300,00	300,00	
81	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA	1	-	300,00	300,00	
82	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00	
83	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA VICENTE DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
84	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00	
	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA					



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/04/2021	261	2251	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	29.310,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			85	APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00
			86	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS	1	-	300,00	300,00
			87	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00
			88	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1	-	300,00	300,00
			89	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: GABRIELA FRANCIELIGERMANO	1	-	300,00	300,00
			90	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00
			91	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA CAMILA ALVES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			92	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : SIMONE DE JESUS DEOLIVEIRA	1	-	300,00	300,00
			93	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGR. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			94	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			95	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAMA FRENTE TRABALHO : SAMARA GABRIEL MARCULINO	1	-	300,00	300,00
			96	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00
			97	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00
			98	BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	105,00	105,00
			99	BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES	1	-	300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	283	2240	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.117,60			
			<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.	4000	PT	1,97	7.880,00
			2	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	3000	PT	1,06	3.180,00
			3	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	30	MC	1,92	57,60



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/04/2021	283	2241	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.197,00
			<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	200 FR 1,86 372,00	
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	500 PT 5,45 2.725,00	
			3 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	250 GL 8,40 2.100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
340	2253	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 2.000,00 2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
387	2243	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ONDANSETRONA 8 MG	2000 CO 1,30 2.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
395	2255	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02 - RESTITUIÇÕES	22.291,54	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANSCENTE A UNIÃO, PRINCIPAL E RENDIMENTOS, REF. AO CONVÊNIO NR. 843592/2017 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	0 0,00 22.291,54	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2021	43	2269	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	123.800,00
			<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>	
45	2256	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	14.892,66	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 100 CV DO POÇOARTESIANO	1 UN 14.892,66 14.892,66	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2021	68	2258	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	233,99
<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	11	UN	1,20	13,20
2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	3	UN	9,00	27,00
3	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	28	CX	3,70	103,60
4	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	4	UN	1,50	6,00
5	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	11	FR	0,87	9,57
6	PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)	4	PT	7,50	30,00
7	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	15	UN	1,15	17,25
8	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	3	UN	3,00	9,00
9	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	110	UN	0,17	18,37



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2021	68	2259	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.686,93
<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	26	UN	2,10	54,60		
2	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	6	CX	7,49	44,94		
3	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	5	UN	3,74	18,70		
4	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	5	UN	1,45	7,25		
5	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	15	UN	1,22	18,30		
6	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	6	UN	1,49	8,94		
7	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	7	UN	10,28	71,96		
8	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	48	UN	0,75	36,00		
9	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	42	UN	0,61	25,62		
10	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	6	UN	1,55	9,30		
11	COLA BASTÃO 20G	25	UN	0,88	22,00		
12	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	12	UN	0,52	6,24		
13	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	3	PT	6,99	20,97		
14	BORRACHA BRANCA Nº 20	8	UN	0,22	1,76		
15	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	3	CX	7,49	22,47		
16	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	28	PT	2,93	82,04		
17	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	10	UN	2,93	29,30		
18	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	600	UN	1,60	960,00		
19	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	13	UN	3,12	40,56		
20	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	110	UN	0,42	46,20		
21	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	50	UN	0,44	22,00		
22	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	22	UN	0,44	9,68		
23	LÁPIS PRETO Nº 2	5	UN	0,17	0,85		
24	PINGEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	3	UN	0,98	2,94		
25	PINGEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	3	UN	0,98	2,94		
26	PINGEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	3	UN	0,98	2,94		
27	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	7	UN	0,19	1,33		
28	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	8	CX	7,90	63,20		
29	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	1	UN	53,90	53,90		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/04/2021	90	2268	13162 - E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	2 - 1.450,00	2.900,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	93	2263	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.893,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IMPRESSORA LASER	1 UN 1.893,00	1.893,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	199	2257	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³	24 UN 75,00	1.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2266	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.054,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE AR	1 PC 98,90	98,90			
			2 FILTRO DIESEL	1 UN 395,40	395,40			
			3 VÁLVULA DO ATUADOR	2 PC 1.781,20	3.562,40			
			4 MÁQUINA ELÉTRICA VIDRO	1 PC 997,60	997,60			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	201	2267	11705 - MAX COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	924,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXTINTOR AP 10 LTS (NOVO)	2 UN 150,00	300,00			
			2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4KG	2 UN 150,00	300,00			
			3 SETA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES	17 UN 12,00	204,00			
			4 SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR	4 UN 30,00	120,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2273	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA 40X60	1 UN 37,00	37,00			
			2 QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA 0,90X1,20	1 UN 115,00	115,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	209	2262	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	33.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	80000 CO 0,42	33.600,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2021	224	2270	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			184.166,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BEBEDOURO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	7296	KM	3,12	22.765,71
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A PONTAL- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	6000	KM	3,12	18.721,80
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	65400	KM	3,12	204.067,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2271	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	109320	KM	3,98	435.476,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2272	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			326.607,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	109320	KM	3,98	435.476,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	249	2274	17163 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			1.094,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - COM ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO E HASTE FLEXIVEL	2	UN	547,00	1.094,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	298	2264	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			322,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT EMBREAGEM COMPLETA KOMBI	1	UN	322,50	322,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2021	337	2260	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			216,18
<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	8	UN	1,20	9,60		
2	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA PEQUENO CAPA DURA 100 FOLHAS	2	UN	9,00	18,00		
3	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	5	CX	3,70	18,50		
4	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	4,70	23,50		
5	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	7	UN	1,82	12,74		
6	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	1	UN	8,88	8,88		
7	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	2	UN	1,50	3,00		
8	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	8	FR	0,87	6,96		
9	PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)	10	PT	7,50	75,00		
10	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	4	UN	1,15	4,60		
11	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	212	UN	0,17	35,40		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2021	337	2261	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.053,39
<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	16	UN	2,10	33,60		
2	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	2	CX	7,49	14,98		
3	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	7	UN	3,74	26,18		
4	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	4	UN	1,45	5,80		
5	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	20	UN	1,22	24,40		
6	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	7	UN	1,49	10,43		
7	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	30	UN	10,28	308,40		
8	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	16	UN	0,75	12,00		
9	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	52	UN	0,61	31,72		
10	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	5	CX	6,00	30,00		
11	COLA BASTÃO 20G	5	UN	0,88	4,40		
12	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	30	UN	0,52	15,60		
13	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	3	PT	6,99	20,97		
14	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	3	CX	7,49	22,47		
15	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	12	PT	2,93	35,16		
16	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	12	UN	2,93	35,16		
17	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	76	UN	1,60	121,60		
18	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	11	UN	3,12	34,32		
19	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	102	UN	0,42	42,84		
20	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	202	UN	0,44	88,88		
21	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	25	UN	0,44	11,00		
22	LÁPIS PRETO Nº 2	20	UN	0,17	3,40		
23	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	6	UN	0,98	5,88		
24	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	6	UN	0,98	5,88		
25	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	6	UN	0,98	5,88		
26	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	6	UN	0,19	1,14		
27	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	6	CX	7,90	47,40		
28	GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	1	UN	53,90	53,90		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2021	356	84	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	45 - JETONS A CONSELHEIROS	7.108,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS	1 1 7.108,20	7.108,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	2265	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TESTE EM INTERCOOLER	1 UN 120,00	120,00
			2 SERVIÇO PARA PASSAGEM DE APARELHO	1 UN 150,00	150,00
			3 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 1.200,00	1.200,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2021	27	2284	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	44	2282	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	254.800,00
			<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 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>
	121	2283	12353 - ANGÉLICA ALVES OLIVEIRA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 PEQUENAS DESPESAS	1 200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2285	12900 - MICHELE PEDROSA PADILHA FURLAN	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>
	199	2280	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT CORREIA TRANSMISSÃO	1 PC 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	2275	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LORATADINA 10MG	30000 CO 0,09	2.550,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2276	16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	500 FR 6,00	3.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
12/04/2021	209	2277	16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NITROFURANTOINA 100 MG	10000	CO	0,23	2.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2278	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.702,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFEÍNA30MG	30000	CO	0,14	4.200,00
			2 DOMPERIDONA 10MG	16000	CO	0,09	1.502,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
215	2281	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1		1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2286	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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>
		2287	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1		1.200,00	1.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
224	2289	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	1	-	400,00	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
339	2288	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN			10.925,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	55	LT	200,00	11.000,00
			2 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	25	LT	205,00	5.125,00
			3 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	30	LT	160,00	4.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
370	2279	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	1	-	340,00	340,00
			2 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO	1	-	160,00	160,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
13/04/2021	355	90	16192 - LIVIA ANDRADE LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			3.635,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASSESSORIA JURIDICA	1 1	3.635,48	3.635,48	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		91	16191 - CONSULTEPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA ME	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			4.105,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA	1 1	4.105,66	4.105,66	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	357	92	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			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 DIVERSAS DESPESAS DEPÓSITO (ELIANA)	1 1	300,00	300,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/04/2021	13	111	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			538,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Valor empenhado referente a materiais para manutenção em veiculo oficial, conforme anexo.	0	0,00	538,87	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	16	112	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Valor empenhado referente a alinhamento, limpeza arrefecimento, balanceamento, revisao e serviços de mao de obra efetuados noveiculo oficial, conforme anexo.	0	0,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	28	2315	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			265,36
			<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.	100 PT	1,97	197,00	
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	50 PT	1,06	53,00	
			3 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	8 MC	1,92	15,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2316	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			314,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	50 PT	5,45	272,50	
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	5 GL	8,40	42,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2317	17287 - JS COMERCIAL LTDA ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	25 PT	10,00	250,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/04/2021	28	2318	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	138,50			
			<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	50 PT	2,77	138,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	68	2303	17569 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	301,69			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	2 PT	8,89	17,78		
			2 LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	1 UN	6,60	6,60		
			3 BORRACHA PLÁSTICA COM CAPA PROTETORA 42X21X11MM	16 UN	0,62	9,92		
			4 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	3 UN	2,14	6,42		
			5 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	3 UN	2,14	6,42		
			6 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	15 UN	16,97	254,55		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	82	2323	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	830,17			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	5 UN	3,74	18,70		
			2 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	10 UN	1,49	14,90		
			3 PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	40 UN	10,28	411,20		
			4 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	24 UN	0,75	18,00		
			5 COLA BASTÃO 20G	30 UN	0,88	26,40		
			6 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	3 PT	6,99	20,97		
			7 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	200 UN	1,60	320,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	97	2312	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1	500,00	500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/04/2021	149	2319	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				15.495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LARANJA	1500	KG	2,15	3.225,00	
			2 MAÇÃ	1600	KG	4,95	7.920,00	
			3 TOMATE RASTEIRO	1500	KG	2,90	4.350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2320	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATATA	2000	KG	2,98	5.960,00	
			2 CENOURA	2000	KG	2,24	4.480,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
199	2299	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				4.020,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SWAB DE RAYON - EMBALAGEM C/100 UNIDADES	6000	PT	0,67	4.020,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2300	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				3.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO DE LABORATÓRIO TIPO FALCON ESTÉRIL COM TAMPA DE ROSCA DE 15 ML GRADUADO	2000	UN	1,65	3.300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
200	2311	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1		2.000,00	2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
201	2290	17400 - M. DOS S. VICENTE	36 - MATERIAL HOSPITALAR				717,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL	3	UN	239,00	717,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2294	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				730,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CATETER INTRAVENOSO 16G	200	UN	0,73	146,00	
			2 CATETER INTRAVENOSO 18G	200	UN	0,73	146,00	
			3 CATETER INTRAVENOSO 20G	200	UN	0,73	146,00	
			4 CATETER INTRAVENOSO 22G	400	UN	0,73	292,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2295	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				455,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CATETER INTRAVENOSO 14G	200	UN	0,78	155,20	
			2 CATETER INTRAVENOSO 24G	400	UN	0,75	300,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/04/2021	201	2296	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				123,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 5 (FIO DE SUTURA)	104	UN	1,19	123,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2297	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				6.047,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PUNCH DESCARTAVEL 4MM	100	UN	15,43	1.543,00	
			2 ATADURA PARA GESSO 15 CM	100	UN	1,78	178,00	
			3 RESERVATÓRIO PARA AMBU DE SILICONE INFANTIL /NEONATAL 1000ML	10	UN	48,60	486,00	
			4 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	40	FR	3,25	130,00	
			5 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	1000	UN	0,91	910,00	
			6 PUNCH DESCARTÁVEL 3MM	100	UN	14,00	1.400,00	
			7 PUNCH DESCARTÁVEL 5MM	100	UN	14,00	1.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2301	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.153,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SCALP Nº 19	500	UN	0,18	89,50	
			2 SCALP Nº 21	3000	UN	0,17	495,60	
			3 SCALP Nº 23	3000	UN	0,16	486,00	
			4 SCALP Nº 25	500	UN	0,17	82,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2302	17569 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				472,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 17X5X10CM, COMPARTIMENTO PARA 2PINCÊIS	15	UN	2,64	39,60	
			2 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	2	PT	8,89	17,78	
			3 LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	5	UN	6,60	33,00	
			4 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	10	UN	2,14	21,40	
			5 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (AZUL)	10	UN	2,14	21,40	
			6 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	20	UN	16,97	339,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/04/2021	201	2308	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			964,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASSA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) - 1 KG	1	PO	58,85	58,85
			2 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 4	3	UN	79,76	239,28
			3 ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM - PCT COM 12 UN.	96	PT	3,79	363,84
			4 ATADURA CREPE 10CM	500	UN	0,46	230,00
			5 EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	50	UN	0,79	39,50
			6 COLETOR DE URINA TAYLOR	2	UN	16,60	33,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2309	15823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR			4.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	10000	PT	0,47	4.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	215	2310	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1		1.200,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	224	2291	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MECÂNICOS	1	UN	400,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2292	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MECÂNICOS	1	UN	400,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2293	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MECÂNICOS	1	UN	400,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2313	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			47.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	150	UN	270,00	40.500,00
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	18	UN	400,00	7.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	249	2298	17256 - CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			1.974,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HAMPER HOSPITALAR	4	UN	493,50	1.974,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/04/2021	283	2306	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.758,72
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	20	UN	1,49	29,80		
2	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	300	UN	10,28	3.084,00		
3	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	50	UN	0,75	37,50		
4	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	100	UN	0,61	61,00		
5	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	5	UN	1,55	7,75		
6	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	15	CX	6,00	90,00		
7	COLA BASTÃO 20G	30	UN	0,88	26,40		
8	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	30	UN	0,52	15,60		
9	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	3	PT	6,99	20,97		
10	BORRACHA BRANCA Nº 20	20	UN	0,22	4,40		
11	CLIPS Nº 10/0 - 500GR	5	CX	7,49	37,45		
12	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10	PT	2,93	29,30		
13	NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	25	UN	2,93	73,25		
14	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	500	UN	1,60	800,00		
15	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	25	UN	3,12	78,00		
16	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	500	UN	0,42	210,00		
17	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	200	UN	0,44	88,00		
18	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	100	UN	0,44	44,00		
19	LÁPIS PRETO Nº 2	10	UN	0,17	1,70		
20	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	20	UN	0,98	19,60		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
14/04/2021	285	2304	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			295,15	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	10	CX	3,70	37,00
			2	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	4,70	23,50
			3	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	1,82	9,10
			4	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	8,88	44,40
			5	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	2	UN	1,50	3,00
			6	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10	FR	0,87	8,70
			7	PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)	5	PT	7,50	37,50
			8	CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA 1.00MM	3	UN	1,15	3,45
			9	FITA CORRETIVA TIPO ROLLER 5MM X 6M	15	UN	3,00	45,00
			10	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	500	UN	0,17	83,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
14/04/2021	285	2305	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		847,76
			<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	10 UN	2,10	21,00
			2 CLIPS Nº 6/0 - 500GR	10 CX	7,49	74,90
			3 TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	10 UN	3,74	37,40
			4 CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	5 UN	1,45	7,25
			5 PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	15 UN	1,22	18,30
			6 ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	7 UN	1,49	10,43
			7 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	15 UN	0,75	11,25
			8 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	100 UN	0,61	61,00
			9 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 15CM PONTA ARREDONDADA	2 UN	1,55	3,10
			10 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	8 CX	6,00	48,00
			11 COLA BASTÃO 20G	5 UN	0,88	4,40
			12 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	5 UN	0,52	2,60
			13 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	4 PT	6,99	27,96
			14 CLIPS Nº 10/0 - 500GR	4 CX	7,49	29,96
			15 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	10 PT	2,93	29,30
			16 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	15 UN	2,93	43,95
			17 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	100 UN	1,60	160,00
			18 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	10 UN	3,12	31,20
			19 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	300 UN	0,42	126,00
			20 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	150 UN	0,44	66,00
			21 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	50 UN	0,44	22,00
			22 PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	12 UN	0,98	11,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	289	2324	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPARO EM VAZAMENTO DE GÁS EM FREEZER E NOVA CARGA DE GÁS REFRIGERANTE	1 -	450,00	450,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/04/2021	27	2362	10641 - EDSON JUSTINO	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2021	28	2374	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					25.675,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL COMUM	4000	L	4,07	16.292,00		
			2 GASOLINA COMUM	500	L	5,23	2.612,50		
			3 ETANOL	300	L	3,61	1.082,40		
			4 DIESEL S10	1400	L	4,06	5.688,20		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
43	2354	17601 - M C A COMERCIAL SERTAOZINHO LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					3.030,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LUVA VAQUETA	80	PR	12,00	960,00		
			2 LUVA RASPA COURO EPI	300	PR	6,90	2.070,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>		
2355	11826 - PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIR	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					3.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO REFORÇADA COM BIQUEIRA EM PVC COR PRETA	80	PR	37,50	3.000,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>		
2375	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					7.177,15		
			<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	4,07	3.258,40		
			2 GASOLINA COMUM	750	L	5,23	3.918,75		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
46	2373	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE					78.387,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS.	12	-	8.709,70	104.516,40		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
67	2359	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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>	
68	2376	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					783,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	150	L	5,23	783,75		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2021	73	2351	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE				36.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	1	-	4.100,00	4.100,00	
			2 SERVIÇO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS	12	-	4.100,00	49.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
81	2350	17556 - PAULO AUGUSTO DE MELLO TOSTES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1		800,00	800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
82	2347	17613 - ALESSANDRA SUAREZ PUGNOLI SILVA 13234081859	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.119,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO (24 X 34)	3000	UN	0,48	1.449,00	
			2 PAPEL TIMBRADO A4 PRETO	10000	UN	0,07	670,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2377	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				2.090,00		
			<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	5,23	2.090,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
85	2370	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				498,84	
			<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>	
86	2326	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS				348,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	1		348,05	348,05	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
2330	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS				154,26		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS. UTILIZAÇÃO DO EMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO, POR FALTA DE RECURSO NO DA GUARDA.	1		154,26	154,26	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
126	2348	16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17.042,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA BENEDITO UNGARETTI Nº 67	9		1.893,60	17.042,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2021	140	2378	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.007,00
			<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 4,07	2.036,50
			2 GASOLINA COMUM	600 L 5,23	3.135,00
			3 ETANOL	500 L 3,61	1.804,00
			4 DIESEL S10	500 L 4,06	2.031,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
141	2379	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	17.133,00	
			<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 4,07	2.036,50
			2 GASOLINA COMUM	600 L 5,23	3.135,00
			3 ETANOL	500 L 3,61	1.804,00
			4 DIESEL S10	2500 L 4,06	10.157,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
143	2327	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	224,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	1 224,50	224,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	2380	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.045,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	200 L 5,23	1.045,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
199	2366	15053 - MANZATOS FARMA EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.054,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	1000 AP 6,05	6.054,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2381	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	19.448,16		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	170 L 4,07	692,41
			2 GASOLINA COMUM	1840 L 5,23	9.614,00
			3 DIESEL S10	2250 L 4,06	9.141,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
201	2331	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	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 TONER 51b4 (LEXMARK) MS 417/517	8 UN 229,50	1.836,00
			2 TONER HP MOD. 58A	9 UN 96,90	872,10
			3 TONER HP MOD. 58A ORIGINAL COM CHIP	2 UN 739,00	1.478,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2021	201	2332	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D116L	3 UN 70,00	210,00
			2 TONER SAMSUNG D101S	10 UN 49,00	490,00
			3 TONER HP CB435A	8 UN 28,00	224,00
			4 TONNER HP CB285A PRETO	10 UN 28,00	280,00
			5 TONNER HP CB320A PRETO	4 UN 60,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2333	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER DE IMPRESSORA LEXMARK MS621 (56FBH00)	2 UN 920,00	1.840,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2334	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	897,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO841886R	3 UN 299,00	897,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2335	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.070,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER BROTHER TN3472	2 UN 100,00	200,00
			2 TONER DA IMPRESSORA XEROX (106R03623)	3 UN 290,00	870,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2336	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.186,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER 51b4 (LEXMARK) MS 417/517	8 UN 229,50	1.836,00
			2 TONER HP MOD. 58A	9 UN 96,90	872,10
			3 TONER HP MOD. 58A ORIGINAL COM CHIP	2 UN 739,00	1.478,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2338	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARVAO ATIVADO, PÓ PRETO, INODORO POTE DE 10GR	10 UN 10,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2339	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	279,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 30% SOLUÇÃO 15 ML	6 FR 20,00	120,00
			2 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 50% SOLUÇÃO 15 ML	6 FR 26,50	159,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2342	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FONTE EXTERNA P. BALANÇA - 12V	1 UN 45,00	45,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2021	201	2357	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.437,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	300 UN 0,53	159,00
			2 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	100 UN 0,72	72,00
			3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	1000 UN 0,75	750,00
			4 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (UROPEN)	300 UN 1,25	375,00
			5 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	100 UN 0,81	81,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2368	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	458,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLCHÃO SOLTEIRO D=33	1 UN 458,00	458,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2382	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30.000,00
			<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 4,07	6.109,50
			2 GASOLINA COMUM	2700 L 5,23	14.107,50
			3 ETANOL	250 L 3,61	902,00
			4 DIESEL S10	4400 L 4,06	17.877,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2383	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.996,20
			<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 4,07	6.109,50
			2 GASOLINA COMUM	2700 L 5,23	14.107,50
			3 ETANOL	250 L 3,61	902,00
			4 DIESEL S10	4400 L 4,06	17.877,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	2384	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.334,10
			<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 5,23	2.612,50
			2 ETANOL	200 L 3,61	721,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2021	203	2340	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.567,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	RODÍZIO PARA MOCHO	5 PC 25,00 125,00
			2	CAPA CAVALETE CAD CROMA T5	1 PC 220,00 220,00
			3	CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	1 PC 367,00 367,00
			4	ROLAMENTO CONTRA ÂNGULO DABI	10 PC 25,00 250,00
			5	MANGUEIRA TRIPLICE	10 M 23,00 230,00
			6	TURBINA COMPLETA MRS	3 PC 285,00 855,00
			7	ROLAMENTOS MS	20 PC 55,00 1.100,00
			8	PINO ARVORE ITW-FASTEX 0217/79 CINZA	6 PC 4,17 25,00
			9	ACABAMENTO ALAVANCA GUIA VESTIL	1 PC 265,00 265,00
			10	SUGADOR PARA VAC PLUS BNF	2 PC 65,00 130,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
206	2385	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.453,55
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	DIESEL S10	850 L 4,06 3.453,55
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
208	2356	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.033,92
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	350 UN 5,81 2.033,92
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	2386	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.919,61
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	250 L 5,23 1.306,25
			2	ETANOL	170 L 3,61 613,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
209	2341	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG IM/IV 2ml	100 AP 9,90 990,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	2345	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.191,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10ML INJ	200 AP 2,53 506,00
			2	FENOBARBITAL 200MG/ML AMPOLA 1ML	200 AP 3,55 710,88
			3	GLICONATO DE CALCIO 10% AMPOLA 10ML	200 AP 3,30 660,00
			4	VITAMINAS DO COMPLEXO B + AC. ASCORBICO + FRUCTOSE INJ 10ML	800 AP 7,48 5.984,32
			5	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG IV/IM	6 AP 55,00 330,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2021	210	2387	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			1.191,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	170	L	5,23	888,25
			2 ETANOL	84	L	3,61	303,07
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
211	2346	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			1.751,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DICLORO ESTABILIZADO/CLORO GRANULADO (DESINFETANTE PARA PISCINAS) - BALDE 10 KG	12	BD	145,93	1.751,16
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
2353	13464 - MADRISA COMERCIAL LTDA - EPP			28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COTURNO DE SEGURANÇA COM CADARÇO SEM BICO DE FERRO	12	PR	85,00	1.020,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
212	2337	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME		03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			159,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CREME HIDRATANTE DE ALTA POTÊNCIA (TIPO: CETAPHIL 473 ML)	2	FR	79,99	159,98
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
215	2360	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1		1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
216	2328	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A		08 - PEDÁGIOS			5.557,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	1		5.557,39	5.557,39
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
224	2343	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E CALIBRAÇÃO EM BALANÇA	2	-	140,00	280,00
			2 REPARO EM PLACA DE BALANÇA	2	-	280,00	560,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
249	2367	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP		08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			10.418,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	7	UN	889,00	6.223,00
			2 MESA COM 4 CADEIRAS	1	CJ	679,00	679,00
			3 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA	4	UN	879,00	3.516,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
2369	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP			08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			369,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMA DE SOLTEIRO	1	UN	369,00	369,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2021	257	2388	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			15.286,00
			<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	4,07	2.036,50
			2 GASOLINA COMUM	1500	L	5,23	7.837,50
			3 ETANOL	1500	L	3,61	5.412,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
260	2329	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS			407,07	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	1		407,07	407,07
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
263	2349	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(5.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO BOMBEIRO	1	-	5.800,00	5.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
271	2389	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			4.391,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	150	L	5,23	783,75
			2 ETANOL	1000	L	3,61	3.608,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
285	2390	17559 - FH POSTO DE SERVIÇOS DE PITANGUEIRAS EIRELI	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			2.407,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	150	L	5,23	783,75
			2 ETANOL	450	L	3,61	1.623,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
296	2365	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	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>	
298	2352	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.570,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU RADIAL 195/60/15	4	UN	392,73	1.570,92
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
2358	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			13.696,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 17,5 X 25 16 LONAS	4	UN	3.424,00	13.696,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
2361	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			1.625,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	13	M3	55,00	715,00
			2 AREIA MÉDIA	13	M3	70,00	910,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/04/2021	393	2372	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	367.135,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	6210 KI 59,12	367.135,20
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/04/2021	16	113	17645 - SORITEL PUBLICIDADE E TELEFONIA LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Valor empenhado referente a manutenção corretiva e preventiva, sendo efetuado reparos em rede elétrica de ar condicionado, substituição de refletores, revisão rede elétrica externa e interna, adequação de tomadas, manutenção em bomba de água, configuração	0 0,00	2.780,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2021	13	122	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Valor empenhado referente ao fornecimento de água potável, conforme documento anexado ao presente processo.	0 0,00	66,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
16	116	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,48	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 Referente a prestação de serviços de comunicações, conforme especificação constante da NotaFiscal/Fatura anexada a primeira via do presente processo.	0 0,00	30,48	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
117	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230,55		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 Referente a prestação de serviços de comunicações, conforme especificação constante da NotaFiscal/Fatura anexada a primeira via do presente processo.	0 0,00	230,55		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
118	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,47		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 Referente a prestação de serviços de comunicações, conforme especificação constante da NotaFiscal/Fatura anexada a primeira via do presente processo	0 0,00	575,47		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
119	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,17		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 Referente a prestação de serviços de comunicações, conforme especificação constante da NotaFiscal/Fatura anexada a primeira via do presente processo.	0 0,00	82,17		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
120	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	43,88		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 Valor empenhado referente ao pagamento do pedágio sem parar, conforme documento anexado ao presente processo.	0 0,00	43,88		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
22/04/2021	122	2406	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			5.267,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ABRAÇADEIRA TIPO D PRA ELETRODUTO 3/4	120	UN	1,05	126,00
			2	CABO DE REDE UTP ETHERNET CAT 5 (AZUL)	600	M	1,29	774,00
			3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	300	M	1,95	585,00
			4	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMÍNIO 3/4	80	UN	6,05	484,00
			5	CABO DE COBRE FLEXIVEL 16,00 MM², ISOLAMENTO 750 V EM PVC 70°C (VERDE)	300	M	1,95	585,00
			6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	300	M	1,95	585,00
			7	TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO C/ TOMADA SIMPLES	20	UN	3,50	70,00
			8	TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMINIO - PLACA CEGA	60	UN	3,25	195,00
			9	UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	80	UN	2,15	172,00
			10	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4" 3 M	60	UN	23,50	1.410,00
			11	TOMADA SIMPLES 2P + T 16 A COMPATIVEL COM TAMPA DO CONDULETE	20	UN	4,80	96,00
			12	PARAFUSO PHILIPS 8MM COM BUCHA S8	200	UN	0,48	96,00
			13	FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	5	UN	17,92	89,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
177	2402	17621 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.240,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RELOGIO DE PONTO	1	UN	1.240,00	1.240,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
201	2394	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI		36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.556,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LARINGOSCOPIO ADULTO	3	UN	220,00	660,00
			2	LARINGOSCOPIO INFANTIL	3	UN	250,00	750,00
			3	COMADRE INOX	3	UN	48,90	146,70
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
2397	7069 - CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP			36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.100,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COLCHÃO HOSPITALAR DE ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO EM CURVIM AZUL IMPERMEÁVEL COM ZIPER D23 MEDIDA 1,88X0,88X0,1	2	UN	550,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2021	201	2399	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.249,64			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	700	UN	0,32	224,63	
			2 AGULHA DESCARTÁVEL 40MM X 12 MM - CX COM 100 UN.	100	CX	10,25	1.025,01	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
202	2398	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.320,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	820	CX	26,00	21.320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
209	2403	17197 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 5000MG) AMP 3ML	1000	AP	4,70	4.700,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2404	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.150,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	700	AP	4,50	3.150,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2405	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	560,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 2ML	500	AP	1,12	560,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
215	2407	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
249	2396	7069 - CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP		08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	8.940,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DESANGUE - COM SUPORTE DE SORO E APOIO LATERAL	6	UN	1.490,00	8.940,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/04/2021	250	2395	7069 - CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	11.485,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1	UN	1.600,00	1.600,00
			2	SUORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO , COM PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL	10	UN	109,00	1.090,00
			3	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE COM 1 CORPO EM AÇO OU FERRO PINTADO	5	UN	300,00	1.500,00
			4	MESA/DIVÃ CLÍNICO PARA CONSULTÓRIO	5	UN	443,00	2.215,00
			5	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, COM 4 GAVETAS, MESA SUPERIOREM AÇO INOX, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR E TO	1	UN	1.961,00	1.961,00
			6	CAMA HOSPITALAR	2	UN	1.300,00	2.600,00
			7	CADEIRA DE BANHO TAMANHO GRANDE DE ATÉ 150KG	1	UN	519,00	519,00
23/04/2021	28	2432	17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.484,73			
			<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	177,25	177,25
			2	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	109,00	109,00
			3	FILTRO DE AR	1	PC	276,00	276,00
			4	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	150,50	150,50
			5	ÓLEO DE MOTOR 15W40 - GALÃO DE 20 LITROS	1	GL	395,14	395,14
			6	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	1	UN	517,00	517,00
			7	ÓLEO DE MOTOR 15W40.	4	L	90,92	363,68
			8	OLEO DIFERENCIAL 85W 140	1	UN	105,39	105,39
			9	APARELHO DE FILTRAR(FILTRO)	1	UN	476,61	476,61
			10	ÓLEO SINTÉTICO	2	UN	457,08	914,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	33	2433	17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.380,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA	1	UN	1.840,00	1.840,00
			2	DESLOCAMENTO PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA	1	UN	540,00	540,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	45	2423	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENERGIA ELÉTRICA / 2021	0		0,00	50.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2424	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA / 2021	0		0,00	50.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
23/04/2021	82	2414	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			248,34
			<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	10 UN	1,20	12,00	
			2 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	30 CX	3,70	111,00	
			3 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	3 UN	8,88	26,64	
			4 TINTA CARIMBO AZUL 40ml	10 UN	1,50	15,00	
			5 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10 FR	0,87	8,70	
			6 PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)	10 PT	7,50	75,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2429	15490 - GRÁFICA QUINTA COR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.645,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASTA REQUERIMENTO AZUL	3000 UN	0,55	1.645,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
134	2427	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			11.940,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	3 UN	3.980,00	11.940,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2431	17621 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RELOGIO DE PONTO	2 UN	1.240,00	2.480,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
199	2411	17382 - GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ODONTO-MEDICO EIRELI-ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			8.799,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI SEMAGULHA	19555 UN	0,45	8.799,75	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2415	17581 - JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.955,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	23 CX	85,00	1.955,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2416	17581 - JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	36 - MATERIAL HOSPITALAR			23.885,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	281 CX	85,00	23.885,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2420	17581 - JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	36 - MATERIAL HOSPITALAR			49.045,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	577 CX	85,00	49.045,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/04/2021	204	2426	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.796,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	146 CX 26,00	3.796,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	2419	17581 - JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	36 - MATERIAL HOSPITALAR	15.895,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	187 CX 85,00	15.895,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2421	12271 - FRANCISLAINE MANFRIM JORGE & CIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	440 UN 15,00	6.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	208	2418	17581 - JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	36 - MATERIAL HOSPITALAR	19.975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN.	235 CX 85,00	19.975,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2425	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	710 CX 26,00	18.460,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2428	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.277,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	1150 RL 1,98	2.277,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	2413	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	296	2430	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	298	2422	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO HIDRÁULICO 68 EMBALAGEM COM 20 L	10 BD 238,00	2.380,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/04/2021	393	2417	17625 - GOLDEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	45.898,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	690 KI 66,52	45.898,80
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2021	3	123	17646 - ANA CAROLINA SILVEIRA	14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Referente a concessao de adiantamento para fins de viagem à cidade de Sao Paulo, conforme documentos anexados ao presente processo	0 0,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28	2436	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.655,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	250 PT 14,62	3.655,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
62	2491	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.134,44	
			<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. 0001250-88.2019.8.26.0459 - REQTE.: LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA/DIEGO DE SOUSA - HONORÁRIOS ADV.SUCUMBENCIAS	0 0,00	3.134,44
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
68	2437	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.234,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	700 PT 14,62	10.234,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
82	2438	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.620,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	1000 PT 14,62	14.620,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2469	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ÁGUA MINERAL NATURAL 500ML	240 UN 0,60	144,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
85	2434	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 2.000,00	2.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2021	88	2435	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. VEÍC. PLACA FNG1F71 -, RENAVAN.01163195879, AIT. NR. 1U 557801-7, DT. INFR. 09/12/2020, (TRANSIT. EM VELOC. SUP. A MÁXIMA PERMIT.) CONDUTOR: ADEMIR DE CAMARGO, DEFERIDO NO PROC. NR. 3336/2021.	0	0,00 104,12
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2471 1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	265,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 02 MULTAS DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA FBU9365 - AIT. NR. 1K863493-6 (TRANSITAR EM VELOC. SUP.; A PERMITIDA) E 1A 986538-8 (MULTA POR NÃO IDENTIF. DO DO CONDUTOR) DT. INFR. 29/01/20 - P/ CONF. DO CONDUTOR: EMERSON CABRINI VILELA - REQUERIMENTO NR. 2207/2	0	0,00 265,09
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2490 3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EMISSÃO DE CARTAS DE COBRANÇA AUTO ENVELOPADAS.	5000 UN	0,45 2.250,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			98 2439 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	3500 PT	14,62 51.170,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2440 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	3500 PT	14,62 51.170,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			122 2441 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.948,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	5400 PT	14,62 78.948,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2442 16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	5400 PT	14,62 78.948,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2021	255	2445	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20 PT 14,62	292,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	2446	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20 PT 14,62	292,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2447	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	584,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	40 PT 14,62	584,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	2465	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	2448	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20 PT 14,62	292,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	272	2464	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	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>
	283	2449	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20 PT 14,62	292,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2450	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	584,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	40 PT 14,62	584,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2021	283	2451	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.046,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	140	PT	14,62	2.046,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2452	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.023,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	70	PT	14,62	1.023,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
285	2453	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.093,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	280	PT	14,62	4.093,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
298	2454	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.193,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	150	PT	14,62	2.193,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
318	2455	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				584,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	40	PT	14,62	584,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
337	2456	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				584,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	40	PT	14,62	584,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2472	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				39,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA UNIVERSAL P/ COMANDO DE VENTILADOR PVC 4X2 EXTERNA	12	PC	0,90	10,80	
			2 CONDUITE CORRUGADO 1 1/4 C/ GUIA	22	PC	1,30	28,60	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2021	337	2473	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				203,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 2,5MM ² / 750 Vca / AZUL	40	M	2,13	85,20	
			2 CONJ. DE INTERRUPTORPARALELO BARI BRANCO C/ ESPELHO	3	CJ	5,78	17,34	
			3 TOMADA 2P+T 10A C/ BARI BRANCA	11	PC	6,90	75,90	
			4 CONJUNTO DE TOMADA PARA FONE COM ADAPTADOR	3	UN	8,26	24,78	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2474	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				312,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PIA DE GRANITO 1,50MTS	1	PC	312,50	312,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2475	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÊ CONSTROI LTDA			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				302,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REVESTIMENTO BEGE (BRANCO 32X57)	20	UN	15,00	300,00	
			2 REJUNTE CINZA 1KG	1	SC	2,26	2,26	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2476	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				587,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REVESTIMENTO VERDE CLARO	8	UN	17,96	143,68	
			2 PISO ANTIDERRAPANTE (45X45)	5	M	21,65	108,25	
			3 ARGAMASSA SACO 20KILOS	4	SC	18,33	73,32	
			4 ARGAMASSA PISO	10	SC	23,30	233,00	
			5 JUNTA PISO (CRUZETA) 3MM	2	PT	2,23	4,46	
			6 REJUNTE BEGE 1KG	4	SC	4,15	16,60	
			7 REJUNTE VERDE CLARO 1KG	2	SC	4,15	8,30	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2477	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				20,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TORNEIRA DE JARDIM 3/4	1	UN	17,60	17,60	
			2 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	1	UN	2,80	2,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2478	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÊ CONSTROI LTDA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				131,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOELHO 90º LR 25 X 3/4 AZUL	2	UN	9,00	18,00	
			2 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO	1	PC	48,00	48,00	
			3 TUBO SOLDÁVEL 3/4"	3	M	3,20	9,60	
			4 ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	1	UN	56,00	56,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/04/2021	337	2479	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	256,21			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LAVATÓRIO C/ COLUNA	1	PC	109,61	109,61	
			2 VASO SANITARIO	1	PC	91,85	91,85	
			3 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	1	PC	5,85	5,85	
			4 TUBO SILICONE - 280 GR	3	TB	16,30	48,90	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2480		8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	44,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ROLO 23 CM LAN	2	UN	12,50	25,00	
			2 MASSA CORRIDA PVA	1	LT	19,30	19,30	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2481		1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	145,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LATEX ACRILICO BRANCO GELO (18 LITROS)	1	LT	140,00	140,00	
			2 LIXA P/ MASSA 120	5	UN	1,00	5,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2482		1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	10,14			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PINCEL 2"	2	UN	5,07	10,14	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2483		1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PORTA TOALHA ARGOLA METAL	1	UN	7,00	7,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2484		1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	19,87			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPELEIRA METAL	1	UN	19,87	19,87	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2485		1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	16,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLA PARA PVC	1	PC	16,00	16,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2486		1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 20 MT	1	UN	3,00	3,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2487		1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESPELHO CEGO 4 X 2.	3	UN	1,70	5,10	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2021	342	2468	16332 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 09426187855	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	257,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - DECIBELÍMETRO	1 - 257,00	257,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	347	2488	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	557,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GABINETE EM AÇO P/ PIA , COR BRANCO E MEDIDAS 1,50 METROS	1 UN 557,86	557,86
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2021	3	124	16267 - FABRICIO ANTONIO TREVEZANE	14 - DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Valor empenhado referente a concessao de adiamento de viagem à cidade de Sao Paulo, conforme documento anexado ao presente processo	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	2495	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	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 PEQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 0001331-37.2019.8.26.0459 - REQTE: EMPREEND. IMOB. SOARES SS LT EPP, - PAGTO. DE CUSTAS PROCESSUAIS	0 0,00	610,81
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2496	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	184,07
			<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. 0001331-37.2019.8.26.0459 - REQTE: IEMPREEND. IMOB. SOARES SS E CREDOR DALILA FERNANDES SCACALOSSI- PAGTO. DE CUSTAS PROCESSUAIS	0 0,00	184,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2497	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	184,07
			<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. 0001331-37.2019.8.26.0459 - REQTE: IEMPREEND. IMOB. SOARES SS E CREDOR JOSÉ ORLANDO F. SCACALOSSI- PAGTO. DE CUSTAS PROCESSUAIS	0 0,00	184,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	2499	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE PABX IMPACTA 220	1 UN 1.700,00	1.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	2498	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	1 - 180,00	180,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/04/2021	211	2500	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	14.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BIOLARVICIDA , INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE (ESPINOSINA A +ESPINOSINA D) NA CONCENTRAÇÃO DE 7,48%	14 SA 1.000,00	14.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	2492	17429 - LIFE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	7.589,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MACA COM RODIZIO PARA TRANSPORTE	2 UN 1.195,00	2.390,00
			2 MESA AUXILIAR EM AÇO OU FERRO PINTADO, 40 X 40 X 80	8 UN 264,50	2.116,00
			3 MESA CABECEIRA (AUXILIAR) 40X60CM COM 3 DIVISÕES TOTALMENTEINOX	2 PC 237,50	475,00
			4 BANCO GIRATÓRIO TIPO MOCHO	4 UN 239,50	958,00
			5 MACA DE EMERGENCIA FUNÇÃO TRENDELENBURG REVERSO, ARTICULADOEM 2 SESSÃO COM 4RODIZIOS DE 200MM COMSISTEMAS DE FREIOS CEN	1 UN 1.650,00	1.650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2493	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	5.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMA HOSPITALAR FAWLER COM GRADE E COLCHÃO	2 UN 2.600,00	5.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	381	2494	16189 - NOBRE COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOTOCICLETA 0 KM	6 UN 20.400,00	122.400,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2021	13	133	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	379,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Referente ao fornecimento de combustiveis,conforme especificacao constante da Nota Fiscal anexada a primeira via do presente processo	0 0,00	379,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	2503	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T650N	2 UN 305,00	610,00
			4 CARTUCHO TONER SHARP AL	1 UN 305,00	305,00
			6 CARTUCHO DE TONER P/ SHARP AL-1642CS, REF- AL-100TD	1 UN 305,00	305,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/04/2021	43	2504	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			2 REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO	4 UN 12,00 48,00		
			4 REFIL DE TINTA EPSON 664 VERMELHO	4 UN 12,00 48,00		
			6 REFIL DE TINTA EPSON 664 AMARELO	2 UN 12,00 24,00		
			8 REFIL DE TINTA EPSON 664 AZUL	4 UN 12,00 48,00		
			10 Toner hp c410/ 530/ 380	2 UN 69,90 139,80		
			12 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 PRETO	2 UN 53,90 107,80		
			14 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 AZUL	2 UN 54,50 109,00		
			16 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 AMARELO	2 UN 54,50 109,00		
			18 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 662XL (PRETO)	10 UN 74,80 748,00		
			21 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (MAGENTA)	2 UN 54,50 109,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2507	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.328,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			2 REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO	4 UN 12,00 48,00		
			4 REFIL DE TINTA EPSON 664 VERMELHO	4 UN 12,00 48,00		
			6 REFIL DE TINTA EPSON 664 AMARELO	2 UN 12,00 24,00		
			8 REFIL DE TINTA EPSON 664 AZUL	4 UN 12,00 48,00		
			10 Toner hp c410/ 530/ 380	2 UN 69,90 139,80		
			12 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 PRETO	2 UN 53,90 107,80		
			14 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 AZUL	2 UN 54,50 109,00		
			16 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 AMARELO	2 UN 54,50 109,00		
			18 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 662XL (PRETO)	10 UN 74,80 748,00		
			19 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 662XL (COLORIDO)	10 UN 83,80 838,00		
			21 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (MAGENTA)	2 UN 54,50 109,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2508	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.220,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			2 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T650N	2 UN 305,00 610,00		
			4 CARTUCHO TONER SHARP AL	1 UN 305,00 305,00		
			6 CARTUCHO DE TONER P/ SHARP AL-1642CS, REF- AL-100TD	1 UN 305,00 305,00		
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	81	2516	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	
			<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 50,00 50,00		
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	2513	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 DOS APOS. E PENSIONISTAS	0 0,00 7.533,36		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/04/2021	92	2512	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 - PITANPREV - ORDEM JUDICIAL	0	0,00	100,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	128	2502	12463 - UNIÃO DIRIGENTES MUNIC DE EDUCAÇÃO EST. S. PAULO	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.172,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ASSOCIAÇÃO/ANUIDADE COM A UNDIME, DEFERIDO NO PROCESSO NR. 882/2021 - LEI NR. 3981	0	0,00	2.172,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	201	2505	17260 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA M	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.470,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BIOMBO COM 3 FACES COM PÉ 1,38 X 1,63	6 UN	365,00	2.190,00		
			2 BALDE INOX ACIONADA A PEDAL 12 LITROS	1 UN	280,00	280,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	250	2506	17260 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA M	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	4.540,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	1 UN	990,00	990,00		
			2 DETECTOR FETAL - PORTATIL/DIGITAL	1 UN	590,00	590,00		
			3 CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM KIT AUXILIAR,COM BALDE 30 LITROS -2 ÁGUAS, PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO,PÁ , ESFREGÃO	2 UN	1.480,00	2.960,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2509	16971 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	18.661,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOMBA DE INFUSÃO LINEAR	3 UN	9.100,00	27.300,00		
			2 MONITOR MULTIPARÂMETRO	1 UN	10.500,00	10.500,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2510	16971 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	8.460,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOMBA DE INFUSÃO LINEAR	3 UN	9.100,00	27.300,00		
			2 MONITOR MULTIPARÂMETRO	1 UN	10.500,00	10.500,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	384	2511	16971 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	10.678,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOMBA DE INFUSÃO LINEAR	3 UN	9.100,00	27.300,00		
			2 MONITOR MULTIPARÂMETRO	1 UN	10.500,00	10.500,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2021	389	2515	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.408,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	208 CX 26,00	5.408,00
30/04/2021	3	135	17646 - ANA CAROLINA SILVEIRA	14 - DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Referente a concessão de adiantamento para fins de viagem à cidade de Sao Paulo, conforme documentos anexados ao presente processo	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	16	134	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Valopr empenhado referente a serviços bancarios, conforme documento anexado ao presente processo.	0 0,00	18,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	2533	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>
	31	2534	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>
	32	2523	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A E 415B	8 2.000,00	16.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2919	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.550,00
			<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	1.550,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	38	2594	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.081,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.081,01



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2021	45	2933	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	139.822,38			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	2280	-	16,52	37.665,60
			2	ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	2112	-	16,52	34.890,24
			3	ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	12	-	103,30	1.239,60
			4	ANÁLISE: CLOROFILA (A)	48	-	39,94	1.917,12
			5	ANÁLISE: PORTARIA 2914	30	-	1.239,75	37.192,50
			6	ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	4	-	189,40	757,60
			7	ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	4	-	895,37	3.581,48
			8	ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96	-	203,86	19.570,56
			9	ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	144	-	19,28	2.776,32
			10	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12	-	19,28	231,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
47	2605	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.047,19			
			<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	10.047,19
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
61	2614	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.611,11			
			<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	2.611,11
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
68	2538	17570 - H.E.JUSSANI		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,35			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	18	UN	0,60	10,80
			2	PEN DRIVE 16 GB	9	UN	20,60	185,40
			3	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR 10 X 13,5 CM	6	UN	12,50	75,00
			4	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	6	UN	25,00	150,00
			5	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TAM. 11X23 CM	910	UN	0,07	59,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2567	14893 - LDG SOUZA GRAFICA			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFICIO (23 X 11,5)	1500	UN	0,17	255,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
71	2524	16804 - FELIPE GOMES CARONI		15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A E 415B	8		2.000,00	16.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2021	71	2920	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>
	74	2621	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.544,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 3.544,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	2548	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.500,00 1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	2526	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A E 415B	8 1.500,00 12.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2528	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA RIO DE JANEIRO Nº 90	9 1.300,00 11.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2921	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.850,00
			<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 4.850,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	2521	17603 - VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA 32691487806	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1 - 1.600,00 1.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2537	15251 - MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	131,46
			<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. VEÍC. PLACA GGL1541, AIT.NR. 5T011350, DT. INFR. 03/04/2020 (DIRIGIR MANUS. TELEF. CEL.) , CONDUTOR CLENLSON BATISTA MARQUES, DEFERIDO DESCONTO NO VECTOS. DE ACORDO PROC. NR. 3775/21	0 0,00 131,46	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	2930	13162 - E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	1 - 1.450,00 1.450,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2021	91	2634	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.341,54			
			<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	5.341,54			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	92	2585	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.415,38			
			<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	12.415,38			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	98	2525	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	7 PC 80,00	560,00			
			2 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 5"	4 PC 50,00	200,00			
			3 REFIL LATINA	1 PC 80,00	80,00			
			4 REFIL SOFT 2 EM 1	4 PC 115,00	460,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	100	2641	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.747,64			
			<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	2.747,64			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2818	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.757,39				
			<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	27.757,39			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2824	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67				
			<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	241,67			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2861	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38,51				
			<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	38,51			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2906	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51,19				
			<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	51,19			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	101	2642	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			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2021	101	2819	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.553,84
		<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	7.553,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2825	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2907	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	95,19
		<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	95,19
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	2807	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.643,83
		<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	9.643,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2897	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224,07
		<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	224,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	2808	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.094,68
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.094,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2898	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	2672	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	475,28
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	475,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2849	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.428,86
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.428,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	2673	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2021	115	2850	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	744,00			
			<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	744,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
121	2535	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	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>				
122	2527	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.565,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	21 PC 80,00	1.680,00			
			2 REFIL SOFT 2 EM 1	21 PC 115,00	2.415,00			
			3 REFIL SUPERFLOW	1 UN 50,00	50,00			
			4 REFIL KIT CANOVAS	3 PC 150,00	450,00			
			5 REFIL LIBELL FLEX	3 PC 80,00	240,00			
			6 REFIL PDF (PB603 C.A / PB603 POLI)	3 PC 190,00	570,00			
			7 REFIL AQUAFLOW 230	2 PC 80,00	160,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2566	17569 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.956,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	200 PT 8,89	1.778,00			
			2 LIVRO ATA PAUTADO S/ MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS 21 X 30cm	50 UN 6,60	330,00			
			3 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	50 UN 16,97	848,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
126	2922	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.050,00				
			<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	5.050,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
131	2647	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.360,20				
			<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	21.360,20			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2835	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.392,00					
			<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	36.392,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2869	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	475,01					
			<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	475,01			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2021	132	2656	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	1.859,20
			<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	1.859,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2836	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	8.650,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.650,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2843	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OUTROS AUX.FIN.A PESSOA FISICA	0 1 0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2877	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	88,90
			<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	88,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	152	2663	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.269,73
			<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	5.269,73
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	2682	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.823,71
			<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	1.823,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	2569	13794 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REGISTRO ESFERA 2 PASS PLENA	1 UN 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2570	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	117,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURVA 90 SOLDAVEL 60MM	3 UN 39,00	117,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2571	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.585,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO 60MM SOLDAVEL	120 M 29,39	3.526,80
			2 CURVA 45 SOLDAVEL 60MM	3 UN 19,53	58,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	2687	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/04/2021	201	2557	15072 - JOSE FRANCISCO VANO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.463,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT GRANDE - BLOCO COM 100 FOLHAS	100	BL	7,46	746,00
			2	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO - COR AMARELO	1000	UN	0,13	127,00
			3	FOLHA DE EVOLUÇÃO (MELHOR EM CASA) - TARJAS COLORIDAS	6	BL	38,33	230,00
			4	IMPRESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO50 FOLHAS CARBONADAS	4	BL	45,00	180,00
			5	IMPRESSO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 4 VIAS - BLOCO 50 FOLHAS CARBONADAS	4	BL	45,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2558	11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			497,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BATERIA AUTOMOTIVA 70 AH	1	UN	497,00	497,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	206	2520	17567 - ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			3.390,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR MEDINDO 1.60 X 2.50 NA COR BRANCO PERSONALIZADO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO	100	UN	33,90	3.390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	214	2540	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			3.581,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CILOSTAZOL 100MG	240	CO	0,64	153,60
			2	OLMESARTANA 20MG	90	CO	0,60	54,00
			3	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	1200	CO	0,86	1.032,00
			4	ZOLPIDEM 10MG	400	CO	0,60	240,00
			5	BROMAZEPAM 3MG	420	CO	0,18	75,60
			6	DESVENLAFAXINA 100MG	120	CO	1,28	153,60
			7	DULOXETINA 60MG	300	CP	2,60	780,00
			8	DULOXETINA 30MG	210	CO	1,30	273,00
			9	TOPIRAMATO 50MG	180	CO	0,35	63,00
			10	TOPIRAMATO 100MG	180	CO	0,78	140,40
			11	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	20	TB	3,80	76,00
			12	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR	150	TB	3,30	495,00
			13	ESTRIOL 1 MG CRENE	3	TB	15,00	45,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2541	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			894,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RIVAROXABANA 15MG	112	CO	5,90	660,80
			2	MEMANTINA 10MG	300	CO	0,78	233,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2021	214	2542	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			4.812,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESVENLAFAXINA 100MG	120	CO	4,03	483,60
			2 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	120	CP	8,98	1.077,60
			3 VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	60	CO	1,27	76,20
			4 ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,99	297,00
			5 APIXABAN 5MG	720	CO	2,94	2.116,80
			6 VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	120	CO	0,48	57,60
			7 OLMESARTANA + ANLODIPINO 40MG/5MG	150	CO	1,46	219,00
			8 ENTRESTO 24/26MG	150	CO	3,23	484,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2543	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LISDEXANFETAMINA 50MG	120	CO	9,50	1.140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2544	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.982,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RIVAROXABANA 20MG	336	CO	5,90	1.982,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2545	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			9.974,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	180	CO	0,62	111,60
			2 RIVAROXABANA 20MG	560	CO	5,72	3.203,20
			3 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120	CO	2,29	274,80
			4 SITAGLIPTINA 100MG	140	CO	4,09	572,60
			5 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	840	CO	2,00	1.680,00
			6 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	150	CO	5,75	862,50
			7 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	600	CP	5,45	3.270,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2546	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			5.914,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALPRAZOLAM 2 MG	300	CO	2,78	834,00
			2 VALSARTANA 320MG	300	CO	2,16	648,00
			3 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	300	CO	1,85	555,00
			4 LISDEXANFETAMINA 30MG	120	CP	7,83	939,60
			5 INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	100	CN	22,04	2.204,00
			6 INSULINA LISPRO FR 10ML	10	FR	73,41	734,10



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2021	214	2547	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.065,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224 CO 1,98	442,62
			2 VILDAGLIPTINA 50MG	560 CO 2,00	1.120,00
			3 ESCITALOPRAM 20MG	120 CO 2,00	240,00
			4 ESCITALOPRAM 10MG	90 CO 1,20	108,00
			5 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	360 CO 1,38	495,36
			6 ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	20 FR 33,00	660,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	2929	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.200,00	1.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	2923	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.350,00	
			<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	5.350,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	2532	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	589,58	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS	1 - 800,00	800,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2560	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	580,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1 - 580,00	580,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2561	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	450,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1 - 450,00	450,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2562	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	325,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1 - 325,00	325,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2563	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	130,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1 - 130,00	130,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2564	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	130,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1 - 130,00	130,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2021	241	2708	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.789,73
			<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	12.789,73
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	2786	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.403,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.403,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	2717	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	244	2700	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>
		2709	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	2924	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2927	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.106,67
			<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	4.106,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	2739	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.627,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.627,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2854	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>
	300	2925	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

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2021	302	2549	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JUNTA DO CABEÇOTE	1 UN 250,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2550	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PARA PLAINAR CABEÇOTE	1 - 500,00	500,00
			2 SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE	1 - 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	304	2747	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.073,42
			<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	13.073,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	2536	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 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>
	318	2551	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 15,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2552	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	138,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	60 CX 2,30	138,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2553	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	50 UN 2,30	115,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2554	12178 - CAFÉ UTAM S/A	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100 PT 5,01	501,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	319	2926	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2021	321	2754	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	2572	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.084,45
			<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 FILTRO DE AR	1	PC	114,41	114,41	
			4 VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	21,85	87,40	
			5 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00	
			6 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	14,09	14,09	
			7 LIMPA PARA-BRISA	1	UN	9,39	9,39	
			8 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25	74,25	
			9 FLUIDO PARA FREIO 500ML	1	L	28,00	28,00	
			10 HIGIENIZADOR	1	UN	74,98	74,98	
			11 ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90	
			12 LUB. SINTETICO SAE 0W20	4	UN	64,70	258,80	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2574	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.084,45	
			<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 FILTRO DE AR	1	PC	114,41	114,41	
			4 VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	21,85	87,40	
			5 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00	
			6 VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	14,09	14,09	
			7 LIMPA PARA-BRISA	1	UN	9,39	9,39	
			8 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25	74,25	
			9 FLUIDO PARA FREIO 500ML	1	L	28,00	28,00	
			10 HIGIENIZADOR	1	UN	74,98	74,98	
			11 ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90	
			12 LUB. SINTETICO SAE 0W20	4	UN	64,70	258,80	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/04/2021	337	2576	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.111,45	
			<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	FILTRO DE AR	1	PC	114,41	114,41
			4	VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	21,85	87,40
			5	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00
			6	VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	41,09	41,09
			7	LIMPA PARA-BRISA	1	UN	9,39	9,39
			8	KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25	74,25
			9	FLUIDO PARA FREIO 500ML	1	L	28,00	28,00
			10	HIGIENIZADOR	1	UN	74,98	74,98
			11	ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90
			12	LUB. SINTETICO SAE 0W20	4	UN	64,70	258,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	339	2518	13346 - INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			3.089,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VÁLVULA DE SEGURANÇA TIA 1/4 110LBS (ARC-122)	3	PC	58,00	174,00
			2	MANOMETRO DIAM. 63MM 0-150PSI 10 BAR 1/4" NPT	4	PC	210,00	840,00
			3	PISTOLA MANUAL DE PINTURA A FRIO	1	PC	4.800,00	4.800,00
			4	MANGUEIRA DUPLA 15 METROS E CONEXÃO	1	JG	1.275,00	1.275,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	342	2573	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			560,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60,00	60,00
			2	BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	50,00	50,00
			3	TERCEIRA REVISÃO	1	UN	450,00	450,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2575	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			560,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60,00	60,00
			2	BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	50,00	50,00
			3	TERCEIRA REVISÃO	1	UN	450,00	450,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	2577	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			560,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60,00	60,00
			2	BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	50,00	50,00
			3	TERCEIRA REVISÃO	1	UN	450,00	450,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/04/2021 a 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2021	344	2764	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				13.067,57
			<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	13.067,57	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	345	2770	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>
	378	2529	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA					117.645,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÃO - REF. A COVID-19	930	HR	126,50	117.645,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2530	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA					13.662,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MÉDICO INFECTOLOGISTA - P/ COVID-19	108	HR	126,50	13.662,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	2531	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA					70.587,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÃO - REF. A COVID-19	558	HR	126,50	70.587,00	
							Total Geral	5.363.434,09