



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/06/2021	90	3519	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	9.778,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO SOFTWARE COMPREENDENDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12 -	814,84	9.778,08		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
149	3516	17541 - MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	4.020,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 45KG	12 BT	335,00	4.020,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
228	3518	17060 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	116.666,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - CONFORME TABELA SUS	1 -	200.000,00	200.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
232	3514	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	148.153,31				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REFERENTE INTERNAÇÕES E PRONTO ATENDIMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2021	0	0,00	148.153,31		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3515	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	90.150,02					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO.	0	0,00	90.150,02		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
311	3520	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	24.140,69				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONSTRUÇÃO DE MURO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	1 -	24.140,69	24.140,69		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
381	3517	17614 - VML COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	93.400,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO KM SUV	1 UN	93.400,00	93.400,00		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/06/2021	71	3524	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.017,94			
			<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 RIO DE JANEIRO Nº 94	3	1.005,98	3.017,94		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/06/2021	122	3526	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	318,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	300 PT 1,06	318,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
203	3527	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.260,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO	7 FR 9,30	65,10
			2 ALGODÃO ROLETE	80 PT 3,00	240,00
			3 ALVEOLEX	4 UN 44,80	179,20
			4 ANESTÉSICO 3% SEM VASO - CX C/ 50 TUBETES	7 CX 179,00	1.253,00
			5 EUGENOL - FRASCO COM MINIMO 20 ML	5 UN 14,00	70,00
			6 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO	7 UN 30,00	210,00
			7 KIT IRM	10 UN 127,00	1.270,00
			8 RESINA FLOW A2	10 UN 21,30	213,00
			9 OTOSPORIM - FRASCO 10 ML	10 FR 26,60	266,00
			10 SUGADOR DESCARTÁVEL - PCT. C/ 40 UNID.	100 PT 9,90	990,00
			11 DRENO DE SUÇÃO	21 PT 24,00	504,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3528	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.399,70		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 AGENTE DE UNIÃO ESMALTE E DENTINA - 4 ML	12 UN 24,80	297,60	
		2 BROCA ESFÉRICA N°1014HL	50 UN 2,52	126,00	
		3 BROCA ESFÉRICA N°1016HL	50 UN 2,52	126,00	
		4 ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAÍNA 2% - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML CADA	70 CX 126,43	8.850,10	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
228	3521	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	54.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1 - 93.938,04	93.938,04
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
232	3522	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	116.979,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800 UN 185,84	148.672,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 420,89	126.267,00
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6 UN 76,52	459,12



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/06/2021	232	3523	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	44.021,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME DE ENDOSCOPIA	800	UN	185,84	148.672,00
			2	EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	420,89	126.267,00
			3	EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	76,52	459,12
10/06/2021	28	3569	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	89.861,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	15000	L	4,14	62.100,00
			2	GASOLINA COMUM	740	L	5,25	3.885,00
			3	ETANOL	800	L	3,72	2.976,00
			4	DIESEL S10	5000	L	4,18	20.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	43	3570	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	63.550,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	8000	L	4,14	33.120,00
			2	GASOLINA COMUM	5000	L	5,25	26.250,00
			3	DIESEL S10	1000	L	4,18	4.180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	68	3571	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.725,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	900	L	5,25	4.725,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	82	3532	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	800,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	1	UN	800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3572	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	14.985,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	2500	L	5,25	13.125,00
			2	ETANOL	500	L	3,72	1.860,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	85	3549	17556 - PAULO AUGUSTO DE MELLO TOSTES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	97	3537	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	350,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1		350,00	350,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/06/2021	106	3530	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	842,79			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO ESGOTO 200MM	12	PC	68,18	818,16	
			2 LUVA ESGOTO 100MM	3	PC	8,21	24,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3531	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	97,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO ESGOTO 100MM	6	PC	16,17	97,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	122	3551	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO DE REDE	300	M	2,00	600,00	
			2 SWITCH COM 8 PORTAS	1	PC	100,00	100,00	
			3 SWITCH 16 PORTAS	1	UN	400,00	400,00	
			4 RACK PARA SERVIDOR 16U	1	UN	1.500,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	128	3552	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONSERTOS/AJUSTES/CONFIGURAÇÃO/ROTEADORES E SWITCH	1	-	400,00	400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	140	3573	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	40.830,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	2500	L	4,14	10.350,00	
			2 GASOLINA COMUM	2000	L	5,25	10.500,00	
			3 ETANOL	2000	L	3,72	7.440,00	
			4 DIESEL S10	3000	L	4,18	12.540,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	141	3574	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	56.992,83			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	2000	L	4,14	8.280,00	
			2 GASOLINA COMUM	1500	L	5,25	7.875,00	
			3 ETANOL	2000	L	3,72	7.440,00	
			4 DIESEL S10	10500	L	4,18	43.890,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3575	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.492,17			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	2000	L	4,14	8.280,00	
			2 GASOLINA COMUM	1500	L	5,25	7.875,00	
			3 ETANOL	2000	L	3,72	7.440,00	
			4 DIESEL S10	10500	L	4,18	43.890,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/06/2021	144	3559	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FUNILARIA E PINTURA COMPLETA DA CABINE	1 -	3.300,00	3.300,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	149	3554	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	363,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TELA MOSQUETEIRO EM NYLON 1,20X1,00 CINZA	100 M	3,63	363,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3555	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	39,03			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SELADOR PARA PAREDE	1 LT	28,43	28,43		
			2 GARFO PARA ROLO	2 UN	5,30	10,60		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3556	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	449,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TINTA PARA PISO A BASE DE AGUA (18 LITROS)	5 LT	89,96	449,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3557	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	258,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TINTA LATEX ACRILICO COR GELO FOSCO (18 LITROS)	2 LT	110,00	220,00		
			2 TRINCHA 2"	2 UN	5,05	10,10		
			3 ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS 23CM	2 UN	14,00	28,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	158	3576	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	28.290,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	3000 L	5,25	15.750,00		
			2 DIESEL S10	3000 L	4,18	12.540,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	199	3541	17658 - SOLA & GIRALDI LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.470,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BICO INJETOR	3 PC	2.200,00	6.600,00		
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN	60,00	60,00		
			3 JOGO DE ARRUELAS DE BICO INJETOR	1 UN	20,00	20,00		
			4 BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1 UN	4.790,00	4.790,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	201	3547	14240 - TIAGO GOMES RIBEIRO 32743762802	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	427,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARIMBO AUTOMÁTICO	12 UN	35,58	427,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2021	201	3553	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.330,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PARA COMPUTADOR MONOVOLT ENTRADA ESAÍDA 115V 300VA	5 UN 109,90	549,50
			2 FONTE ATX 200 W	3 UN 83,50	250,50
			3 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	1 PR 57,90	57,90
			4 SUPORTE PLÁSTICO PARA CPU, AJUSTÁVEL, COM RODAS	3 UN 34,80	104,40
			5 SWITCH 24 PORTAS.	1 UN 368,00	368,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3577	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	9000 L 4,14	37.260,00
			2 GASOLINA COMUM	16000 L 5,25	84.000,00
			3 ETANOL	1500 L 3,72	5.580,00
			4 DIESEL S10	26000 L 4,18	108.680,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3579	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	99.476,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	9000 L 4,14	37.260,00
			2 GASOLINA COMUM	16000 L 5,25	84.000,00
			3 ETANOL	1500 L 3,72	5.580,00
			4 DIESEL S10	26000 L 4,18	108.680,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	3580	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.577,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	3000 L 5,25	15.750,00
			2 ETANOL	1200 L 3,72	4.464,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3581	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.636,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	3000 L 5,25	15.750,00
			2 ETANOL	1200 L 3,72	4.464,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	3544	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLAR CERVICAL TAM. P	250 UN 11,12	2.780,00
			2 COLAR CERVICAL P/ RECÉM NASCIDO	50 UN 11,12	556,00
			3 COLAR CERVICAL TAMANHO M	150 UN 11,12	1.668,00
			4 COLAR CERVICAL TAM. G	50 UN 11,20	560,00
			5 COLAR CERVICAL TAMANHO GG	30 UN 11,20	336,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2021	206	3546	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 180 AMPERES	1 UN 980,00	980,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3582	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	5000 L 4,18	20.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	3578	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	36.044,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	9000 L 4,14	37.260,00
			2 GASOLINA COMUM	16000 L 5,25	84.000,00
			3 ETANOL	1500 L 3,72	5.580,00
			4 DIESEL S10	26000 L 4,18	108.680,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	3583	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.595,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1500 L 5,25	7.875,00
			2 ETANOL	1000 L 3,72	3.720,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
209	3560	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	26.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR	700 TB 37,50	26.250,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	3584	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1000 L 5,25	5.250,00
			2 ETANOL	500 L 3,72	1.860,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
211	3548	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	35 - MATERIAL LABORATORIAL	320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESTANTE PARA TUBOS TIPO FALCON 15 ML - 60 TUBOS	4 UN 40,00	160,00
			2 ESTANTE PARA TUBOS TIPO FALCON 15 ML - 40 TUBOS	4 UN 40,00	160,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/06/2021	212	3561	16577 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	35.176,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	80000 G 0,07	5.776,00			
			2 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	420000 G 0,07	29.400,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3562	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.846,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	150000 G 0,04	5.550,00			
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	120000 G 0,04	4.296,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3563	17292 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.488,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	40000 G 0,06	2.488,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	3540	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	9.773,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	500 AP 19,55	9.773,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3545	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	291,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	6 FR 48,50	291,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3564	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.918,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	1400 AP 1,37	1.918,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	3539	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3565	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 DE VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/06/2021	218	3550	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		304.017,39			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648	HR	138,28	89.605,44
			2	SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625	HR	151,16	94.475,00
			3	SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500	HR	207,99	103.995,00
			4	SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48	HR	222,90	10.699,20
			5	SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1	UN	5.242,75	5.242,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
220	3567	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.330,74				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	162	HR	109,32	17.709,84
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3568	14816 - TAIS PERTICARRARA FERREZIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.165,37					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA	108	HR	81,99	8.854,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
224	3534	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	169.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	750	UN	286,47	214.852,50
			2	LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	90	UN	424,40	38.196,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3558	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.050,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONCERTO DO VENTILADOR PAINEL LIMPEZA EVAPORADORA	1	-	630,00	630,00
			2	CONCERTO ELÉTRICO GERAL E SIRENE	1	-	420,00	420,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
257	3585	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	37.794,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	2000	L	4,14	8.280,00
			2	GASOLINA COMUM	3000	L	5,25	15.750,00
			3	ETANOL	3700	L	3,72	13.764,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2021	261	3533	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.365,00
<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		300,00
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	285,00	285,00		285,00
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	285,00	285,00		285,00
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	255,00	255,00		255,00
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
10	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		300,00
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
12	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		300,00
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		300,00
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		300,00
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	285,00	285,00		285,00
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		300,00
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
23		1	UN	300,00	300,00		300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
10/06/2021	261	3533	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.365,00		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.						
24	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	285,00	285,00		
31	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	225,00	225,00		
32	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
33	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	255,00	255,00		
34	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	285,00	285,00		
39	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	150,00	150,00		
40	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00		
41	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
42	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00		
43	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
44	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2021	261	3533	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.365,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
45	SOARES	1	UN	285,00			285,00
46	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00			300,00
47	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00			300,00
48	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00			300,00
49	BOLSA AUXÍLIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CLEITON JOSÉ RIBEIRO	1	-	300,00			300,00
50	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00			300,00
51	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
52	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	300,00			300,00
53	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	-	285,00			285,00
54	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JOSEFAGORETE DA SILVA	1	-	300,00			300,00
55	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00			300,00
56	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	300,00			300,00
57	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	285,00			285,00
58	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00			300,00
59	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00			300,00
60	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ALANA FRANCIELI DOS SANTOS CRUZ	1	-	270,00			270,00
61	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
62	PARTICP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	285,00			285,00
63	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	285,00			285,00
	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO:						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/06/2021	261	3533	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		28.365,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
64	CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00	
65	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00	
66	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00	
67	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	300,00	300,00	
68	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GERALDOJOSÉ DE FREITAS	1	-	300,00	300,00	
69	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
70	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
71	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
72	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	195,00	195,00	
73	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
74	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00	
75	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00	
76	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00	
77	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO	1	-	300,00	300,00	
78	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA	1	-	300,00	300,00	
79	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00	
80	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00	
81	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00	
82	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS	1	-	300,00	300,00	
	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA					



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2021	261	3533	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.365,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			83	DOS SANTOS	1 UN 300,00 300,00
			84	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1 - 300,00 300,00
			85	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1 - 300,00 300,00
			86	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA CAMILA ALVES DA SILVA	1 - 300,00 300,00
			87	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : SIMONE DE JESUS DEOLIVEIRA	1 - 270,00 270,00
			88	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGR. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1 - 300,00 300,00
			89	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1 - 300,00 300,00
			90	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1 - 300,00 300,00
			91	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS	1 - 285,00 285,00
			92	BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA CICONTE	1 - 300,00 300,00
			93	BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES	1 - 300,00 300,00
			94	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : HELLEN KARINE ALVES FONSECA	1 - 300,00 300,00
			95	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA	1 - 210,00 210,00
			96	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KATIAOLIVEIRA DOS SANTOS	1 - 300,00 300,00
			97	BOLSA AUXILIO PARTIC. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1 - 300,00 300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	3536	12009 - ÂNDICE MARIELA SPINOLA ROSA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	210,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 210,00 210,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	3586	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.785,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	500 L 5,25 2.625,00
			2	ETANOL	3000 L 3,72 11.160,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2021	272	3535	12009 - ÂNDICE MARIELA SPINOLA ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 210,00	210,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	3587	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.455,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1500 L 5,25	7.875,00
			2 ETANOL	1500 L 3,72	5.580,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	298	3588	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	79.902,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	10288 L 4,14	42.592,32
			2 GASOLINA COMUM	1000 L 5,25	5.250,00
			3 ETANOL	3000 L 3,72	11.160,00
			4 DIESEL S10	5000 L 4,18	20.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	317	3566	15270 - FABRÍCIO JOSE PACOLA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	616,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	3589	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.144,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1600 L 5,25	8.400,00
			2 ETANOL	200 L 3,72	744,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	3590	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	70.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	5000 L 5,25	26.250,00
			2 ETANOL	12000 L 3,72	44.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	338	3591	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/06/2021	370	3542	17658 - SOLA & GIRALDI LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	410,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA PASSAGEM DE APARELHO	1 UN 100,00	100,00	
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 100,00	100,00	
			3 REGULAGEM DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO ELÉTRICA	1 - 100,00	100,00	
			4 REGULAGEM DE TESTE REVISÃO BICO INJETOR ELETRÔNICO	1 - 100,00	100,00	
			5 LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1 - 10,00	10,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3543	17658 - SOLA & GIRALDI LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONCERTO DO CHICOTE DAS VENTUINHAS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMADO CEBOLÃO	1 - 100,00	100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	392	3529	11657 - ZANOTTI ZANOTTI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.560,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PANELA DE PRESSÃO 22 L POLIDA PROFUNDA	1 UN 389,69	389,69	
			2 CAÇAROLA FUNDIDA ALÇA	1 UN 759,19	759,19	
			3 CAÇAROLA 9,5 L	1 UN 129,33	129,33	
			4 CAÇAROLA 20L	1 UN 177,31	177,31	
			5 CALDEIRÃO 38L	1 UN 236,88	236,88	
			6 CALDEIRÃO A VAPOR 95L	2 UN 486,35	972,70	
			7 CAÇAROLA 45 L	1 UN 370,87	370,87	
			8 FRIGIDEIRA COM ALÇA	1 UN 79,44	79,44	
			9 CONCHA 16	2 UN 44,90	89,80	
			10 ASSADEIRA RETA ALTA	2 UN 72,16	144,32	
			11 ESCUMADEIRA 22	1 UN 48,13	48,13	
			12 REMO CABO INOX 1,00MTS	1 UN 83,12	83,12	
			13 REMO CABO INOX 80CM	1 UN 76,20	76,20	
			14 ABRIDOR LATAS INOX	1 UN 3,02	3,02	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
14/06/2021	214	3592	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREDNISONA 20MG	40000 CO 0,16	6.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3593	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	80000 G 0,04	3.200,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2021	28	3598	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	241,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC 241,00	241,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	33	3608	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	88,78			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO DE ART	0 0,00	88,78			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	45	3609	17587 - THALES RAFAEL CONSTANZO	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	11.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO SOFT STARTER SSW 07(Nº SERIE 1020342072)	1 UN 4.000,00	4.000,00			
			2 SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO SOFT STARTER SSW 07 (Nº SERIE 1026829976)	1 UN 7.500,00	7.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	58	3597	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	840,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCTOS	1 840,00	840,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	86	3618	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	495,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	495,52			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3620	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	150,84				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	150,84			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	121	3629	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	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>			
	122	3606	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.770,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1000 PT 2,77	2.770,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2021	128	3601	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.561,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTU'S	2	-	365,89	731,78
			2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	2	UN	365,89	731,78
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	2	UN	365,89	731,78
			4 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1	UN	365,89	365,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	143	3622	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			279,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO	0		0,00	279,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	199	3604	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	20	UN	15,75	315,00
			2 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	40	UN	95,00	3.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	201	3594	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.250,00
			<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	150	PT	15,00	2.250,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3595	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR			2.355,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	2000	UN	0,88	1.758,00
			2 ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	2000	UN	0,30	597,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3624	9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			4.855,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2500	UN	0,64	1.600,00
			2 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,0	300	PR	1,20	360,00
			3 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	400	PR	1,20	480,00
			4 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	2000	UN	0,42	840,00
			5 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	3500	UN	0,45	1.575,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	202	3605	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.595,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	20	UN	15,75	315,00
			2 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	40	UN	95,00	3.800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2021	203	3602	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.865,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 4.0 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	30 CX 48,75 1.462,50	
			2 PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO	5 UN 15,80 79,00	
			3 FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4.0	10 CX 49,75 497,50	
			4 HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5%- LIQUIDO DE DAKIN	7 L 10,87 76,09	
			5 CARIOSTÁTICO A BASE DE AMINO FLUÓRETO DE PRATA 30 OU 38%	7 FR 36,81 257,67	
			6 AGULHA ODONTOLOGICA EXTRA CURTA CAIXA C/ 100 UNIDADES	10 CX 49,25 492,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3603	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIDO DE ZINCO	10 UN 9,00 90,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3613	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4.652,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BLOCO VALVÚLA 110 V 19 VACUUM P/ AUTOCLAVE	2 PC 675,00 1.350,00	
			2 RESISTENCIA 19I 127v	2 PC 310,00 620,00	
			3 TUBO SILICONE 1/2" X 1/4" 70 SHORE A VERM	2 PC 67,50 135,00	
			4 CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	1 PC 367,00 367,00	
			5 MANGUEIRA TRIPLICE	10 M 23,00 230,00	
			6 TURBINA COMPLETA MRS	3 PC 270,00 810,00	
			7 VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 VIAS	1 PC 280,00 280,00	
			8 CE AUTOCLAVE 19 L	1 PC 860,00 860,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	3625	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	1 2.200,00 2.200,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3626	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	1 800,00 800,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3627	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	1 1.000,00 1.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3628	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 VIAGEM.	1 800,00 800,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/06/2021	215	3630	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	216	3619	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	6.771,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	6.771,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	3616	17243 - TAMINATO VISTORIA DE VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM CARRO	1 - 95,00	95,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	229	3617	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	2.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VEÍCULO	1 - 2.890,00	2.890,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	3596	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	554,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO	0 0,00	554,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	296	3600	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	3614	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	1000 UN 1,90	1.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3615	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	389,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIJOLO COMUM	500 UN 0,40	198,90
			2 BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.	10 UN 19,03	190,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	3599	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	452,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 60 AMPERES	1 UN 241,50	241,50
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 50 Ah 12V	1 PC 211,00	211,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/06/2021	337	3612	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA	RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.059,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BATERIA P/ RÁDIO COMUNICADOR (MOD.: EP450 NNTN4970A)	10	PC	237,00	2.370,00
			2	CARREGADOR DE BATERIA P/ RADIOCOMUNICADOR (MOD.: EP 450)	10	PC	168,90	1.689,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	370	3610	16938 - JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	9.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO	3	-	1.500,00	4.500,00
			2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO CPAP/BIPAP	3	-	1.500,00	4.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	394	3621	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS		50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	9.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	12	-	45.829,28	549.951,36
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
17/06/2021	33	3636	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.848,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE POÇOS DO JD BELA VISTA, JD VENEZA, JD CANADÁ E JD BOTÂNICO	4		462,00	1.848,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	106	3637	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	320,24		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	2	UN	77,54	155,08
			2	TRINCHA 2.1/2	1	UN	7,70	7,70
			3	LIXA DE MASSA	10	UN	1,30	13,00
			4	AGUA RAZ	2	L	14,09	28,18
			5	ROLO DE ESPUMA PEQUENO	3	UN	4,72	14,16
			6	ESTOPA BRANCA 200GRS	1	PT	4,30	4,30
			7	THINNER	1	L	14,10	14,10
			8	FUNDO PREPARADOR BRANCO FOSCO 3.6L	1	GL	83,72	83,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	176	3638	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	214.172,08		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR (LAGO)	1	-	214.172,08	214.172,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	201	3635	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	58,40		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CATETER INTRAVENOSO 22G	80	UN	0,73	58,40



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/06/2021	224	3632	17655 - RETIFICA DE MOTORES J.D.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 DESMONTAGEM DO MOTOR	1	-	400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	258	3631	2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			1.021,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO	45	UN	8,25	371,25
			2 PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO	50	UN	13,00	650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	318	3633	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			266,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRA COMBUSTÍVEL	1	PC	10,08	10,08
			2 JOGO JUNTA CARBURADOR	1	JG	58,10	58,10
			3 CABEÇOTE ASPIRAÇÃO	1	PC	13,74	13,74
			4 PRATO GIRATORIO	1	PC	22,39	22,39
			5 FILTRO AR FS160/220/280	1	PC	8,10	8,10
			6 JOGO JUNTA S/ RET FS160/220/280	1	JG	9,77	9,77
			7 PISTÃO 38MM FS220	1	UN	135,90	135,90
			8 MOLA DE EMBREAGEM FS 160/220/280/FR 220	1	UN	8,61	8,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	320	3634	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1	UN	150,00	150,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2021	27	3641	10641 - EDSON JUSTINO	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>
	62	3646	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.208,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DIGITAL 0000381-57.2021.8.26.0459/01, PROCESSO PRINCIPAL Nº 1000944-68.2020.8.26.0459 REQUERENTE JOSÉ GODOY FILHO	0		0,00	1.208,77
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3647	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			971,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DIGITAL 0000952-96.2019.8.26.0459/02, PROCESSO PRINCIPAL Nº 1000463-81.2015.8.26.0459 REQUERENTE DANIELLE CAMILA GARREFA LOTE	0		0,00	971,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2021	62	3648	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.547,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO 0011672-27.2016.5.15.0058, REQUERENTE TEREZA RODRIGUES, HONORÁRIOS PERICIAIS INSALUBRIDADE E HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0 0,00	3.547,54
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
67	3643	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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>	
121	3649	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3651	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	450,00		
			<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.	1 450,00	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
200	3639	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	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>	
215	3640	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1 1.000,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3642	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	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>		
3650	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	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>		
3656	1741 - JOSE CARLOS FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2021	256	3645	17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
			<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	1 100,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	261	3652	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : CLAUDIANE RIBEIRO, REFERENTE A PARTICIPANTE NOVA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO NÃO TEVE SEU PAGAMENTO REALIZADO NO INÍCIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, POIS NÃO TINHA CONTA BANCÁRIA ABERT	0,001 300,00	0,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3653	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : CLAUDIANE RIBEIRO, POIS NÃO ABRIU CONTA BANCÁRIA EM TEMPO HÁBIL PARA RECEBER JUNTO AOS DEMAIS PARTICIPANTES DO PROGRAMA.	1 1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	3657	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1 350,00	350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	3654	1741 - JOSE CARLOS FERREIRA	02 - RESTITUIÇÕES	47,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO AOS ERVIDOR REF. À DEVOLUÇÃO A MAIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM. EMPENHO 2461/2021, DEFERIDA NO PROCESSO 5106/2021.	1 47,00	47,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3655	1741 - JOSE CARLOS FERREIRA	02 - RESTITUIÇÕES	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REF. A DEVOLUÇÃO A MAIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. EMPENHO 2463/2021 DEFERIDA NO PROCESSO 4917/2021.	1 250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	399	3644	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.925,00
			<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 A RUA MINAS GERAIS, 507, CENTRO, PARA O CRAS - SCFV.	7 1.275,00	8.925,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/06/2021	28	3661	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,00
			<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	7 PT 15,00	105,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	3670	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	276,95
			<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. 0012065-49.2016.5.15.0058 - REQTE.: IONE APARECIDA SANTA FÉ - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	276,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	3672	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.911,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCODUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	3 UN 89,00	267,00
			2 TONER LEXMARK 56FBU00 COMPATÍVEL	3 UN 548,00	1.644,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	3660	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. VEÍCULO PLACA GBB-1671, AIT: 1Q486579-5 - DATA INFRAÇÃO: 19/09/2020 - MOTORISTA RESPONSÁVEL: CLAUDIO HENRIQUE BUZATO (DEFERIDO DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR - PROCESSO: 5166/2021	1 104,12	104,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3671	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, A.I.T. NR. 14452612-9, (MULTA POR NÃO IDENTIF. DO CONDUTOR): ADEMIR DE CAMARGO, DT. INFR. ORIG. 09/12/20 E 18/02/2021, DES CONTOS NOS VECTOS. DO SERVIDOR DEFERIDO NO PROC. NR. 5167/21	0 0,00	104,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	3666	3984 - ANISIO REVESTIMENTOS LTDA - EPP	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPARO DE FORRO EM GESSO	1 - 1.600,00	1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	3663	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	7 PC 241,00	1.687,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	7 UN 456,00	3.192,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
25/06/2021	201	3665	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	6	PC	420,00	2.520,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	4	PC	590,00	2.360,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
205	3662	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.599,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	7	PC	241,00	1.687,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	7	UN	456,00	3.192,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
3673	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			2.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER SAMSUNG D101S	16	UN	55,00	880,00
			2 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	12	UN	25,00	300,00
			3 TONER DA IMPRESSORA XEROX (106R03623)	6	UN	90,00	540,00
			4 TONER MODELO CB285 (HP)	20	UN	25,00	500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
3674	16413 - VENDOR COMERCIAL EIRELI			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.819,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER HP CE320A PRETO COMPATÍVEL	4	UN	64,90	259,60
			2 TONER 51b4 (LEXMARK) MS 417/517 - ORIGINAL	10	UN	130,00	1.300,00
			3 TONER HP MOD. 58A	4	UN	65,00	260,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
3675	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER 841886R (RICOH)	2	UN	280,00	560,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
3676	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP			17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			239,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER SAMSUNG MLT-D116 COMPATÍVEL	4	UN	59,90	239,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
207	3664	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	6	PC	420,00	2.520,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	4	PC	590,00	2.360,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
209	3658	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/06/2021	214	3667	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	3200 CP 0,80	2.560,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3668	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.796,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	400 FR 14,49	5.796,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3669	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA NASAL EASYLIFE DA RESPIRONICS - TAMANHO MX	1 UN 420,00	420,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	3659	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	476.606,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO. TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO 2131923-86.2021.8.26.0000	0 0,00	476.606,67
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2021	99	3678	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	367.575,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES	12 - 61.262,65	735.151,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	3677	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	370.800,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 74.160,05	889.920,60
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	27	3679	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3711	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 400,00	400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	32	3781	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	33	4073	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	4.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	38	3873	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.497,45
			<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	3.497,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	3715	16675 - CARLOS EDUARDO DONATO 38006845867	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	355,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VELA	1 JG 35,00	35,00
			2 BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 PC 290,00	290,00
			3 OLÉO 10 W 30	1 L 30,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	3716	16675 - CARLOS EDUARDO DONATO 38006845867	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 60,00	60,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	3883	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.227,99
			<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	10.227,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	3890	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.703,75
			<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	2.703,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	3782	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	3717	17226 - SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.026,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS.	0 0,00	89.026,51



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	72	3718	16847 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS.	0 0,00	10.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	3797	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32,22
			<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	32,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3897	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.270,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.270,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	3707	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1 1.700,00	1.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	3783	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.833,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.833,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	3691	16282 - DELTA ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.470,00
			<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 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS	124500 UN 0,06	7.470,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3710	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. EHE5H58, AIT. NR.1P620229-6, DT. INFR. 07/07/2020 (TRANS. VELOC. SUP. PERMIT.), CONDUTOR CLÁUDIO HENRIQUE BUZATO, DESCONTOS NOS VECTOS. DO SERVIDOR DEFERIDO NO PROC. NR. 7140/20	0 0,00	104,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	3681	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 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0 0,00	7.533,36



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	91	3909	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.526,68
			<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 5.526,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	3680	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PITANPREV - ORDEM JUDICIAL	0 0,00 100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3802	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>
		3864	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	12.714,45
			<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 12.714,45	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	3689	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	168,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SETA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES	12 UN 10,00 120,00	
			2 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	6 UN 8,00 48,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	3686	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.010,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	8 - 45,00 360,00	
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	10 - 45,00 450,00	
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	2 - 55,00 110,00	
			4 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	6 - 15,00 90,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4080	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00 2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	3736	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.578,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 27.578,14	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3742	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 225,56	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	100	3845	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	80,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3915	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.912,55
			<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	2.912,55
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	3737	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.253,84
			<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	7.253,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3743	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>
		3846	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>
		3916	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	3727	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.563,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.563,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	3728	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	3764	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.353,35
			<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	1.353,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3772	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.075,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.075,52



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/06/2021	114	4069	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>			
115	3765	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3773	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	412,00			
			<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	412,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
4070	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
121	3712	15330 - JOANA CARONI		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>			
122	3687	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	382,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SETA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES	14 UN 10,00	140,00			
			2 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	4 UN 8,00	32,00			
			3 MANGUEIRA PARA EXTINTOR AP (ÁGUA PRESSURIZADA)	6 UN 15,00	90,00			
			4 MANGUEIRA PARA EXTINTOR PÓ QUIÍMICO	5 UN 15,00	75,00			
			5 MANGUEIRA EXTINTOR CO2 4KG	1 UN 45,00	45,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3688	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	216,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXTINTOR EM PÓ QUIÍMICO PARA VEÍCULO - 1 KG (NOVO)	2 BT 90,00	180,00			
			2 SETA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES	2 UN 10,00	20,00			
			3 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	2 UN 8,00	16,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
126	3784	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS	5.100,00			
			<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	5.100,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	128	3684	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			4.975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE CO ² 6KG	1	-	75,00	75,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	44	-	45,00	1.980,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	37	-	45,00	1.665,00
			4 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	4	-	55,00	220,00
			5 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR	23	-	15,00	345,00
			6 TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO	23	-	30,00	690,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3685	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG ABC	11	-	65,00	715,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	3	-	45,00	135,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	4	-	45,00	180,00
			4 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	7	-	55,00	385,00
			5 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR	9	-	15,00	135,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4083	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			19.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	19.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
131	3753	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			35.800,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	35.800,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3779	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			537,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	537,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3808	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			331,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	331,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3920	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			20.434,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	20.434,79
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
132	3754	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO			8.550,01
			<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	8.550,01



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	132	3761	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>
		3928	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.759,20
		<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	1.759,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	152	3936	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.332,47
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.332,47
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	158	3697	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	447,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	200 PT 1,97	394,00
		2	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	50 PT 1,06	53,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3698	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	307,84
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	160 PT 1,37	219,20
		2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	32 PT 2,77	88,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3699	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	272,50
		<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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	3951	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.827,74
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.827,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	3957	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.289,98
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.289,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	3696	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	428,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML	100 FR 4,28	428,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	201	3692	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.516,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	4000 UN 0,88	3.516,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3695	17383 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	995,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	500 FR 1,99	995,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3700	12178 - CAFÉ UTAM S/A	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.505,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	500 PT 5,01	2.505,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3701	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	414,00
			<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.	180 CX 2,30	414,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3702	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,00
			<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	200 UN 2,30	460,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3719	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTORRECEPTOR MOD. M9060114 RICOH - ORIGINAL	2 UN 1.500,00	3.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3720	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	82,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTORRECEPTOR MOD. CE314A HP - ORIGINAL OU COMPATÍVEL	1 UN 82,90	82,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	3694	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	952,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	400 FR 2,38	952,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	3703	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	100 FR 1,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3704	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1500 PT 2,77	4.155,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	213	3705	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.863,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	300 AP 19,55	5.863,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
214	3693	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.691,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OLMESARTANA 40MG + ANLODIPINO 10MG	180 CO 1,55	279,00
			2 ESCITALOPRAM 10MG	240 CO 1,42	340,80
			3 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG SISTEMA HBS	1000 CO 1,21	1.205,00
			4 CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	90 CO 7,35	661,50
			5 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG ORODISPERSIVEL	1000 CO 1,21	1.205,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	3690	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1 1.500,00	1.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3709	1741 - JOSE CARLOS FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM.	1 900,00	900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	3785	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.770,00	
			<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	6.770,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
228	3683	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	55.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 90,92	94.102,20
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3713	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	4.130,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460 UN 90,27	41.524,20
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173 UN 90,27	15.616,71
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN 90,27	5.235,66
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127 UN 282,10	35.826,70



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/06/2021	228	3714	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	53.155,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460 UN 90,27	41.524,20			
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173 UN 90,27	15.616,71			
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58 UN 90,27	5.235,66			
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127 UN 282,10	35.826,70			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
232	4081	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	167.757,89				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REFERENTE INTERNAÇÕES E PRONTO ATENDIMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2021	0 0,00	167.757,89			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4082	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	547.152,11					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO. TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO 2131923-86.2021.8.26.0000	0 0,00	547.152,11			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
240	3819	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	532,00				
			<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	532,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3837	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95,98					
			<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	95,98			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3968	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.809,34					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	36.809,34			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3985	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.153,90					
			<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	2.153,90			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3999	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.106,52					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.106,52			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	240	4054	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.854,74
			<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	2.854,74
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
241	3977	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.861,43	
			<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	12.861,43
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	3820	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3838	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	99,28		
			<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	99,28
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3969	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.637,69		
			<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	7.637,69
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3978	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.112,74		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.112,74
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
261	3786	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3789	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.600,00		
			<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	5.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
265	3791	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.208,35
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4007	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.241,67		
			<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	8.241,67



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

07/06/2021 a 30/06/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2021	300	3787	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>
	302	4079	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00 7.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	304	4015	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.335,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 13.335,15	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	319	3788	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	321	4023	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>
	341	3706	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DESPACHANTE	6 - 220,00 1.320,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	3829	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107,55
			<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 0,00 107,55	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4033	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.184,89
			<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 13.184,89	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	345	4039	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	3708	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		1.518,00
			<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	
				Total Geral	5.102.264,71