



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/08/2021	149	4670	17541 - MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	42.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 45KG	125 BT 338,00	42.250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	4671	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	135.003,99
			<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 JUNHO/2021	0 0,00	135.003,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4672	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	639.600,99
			<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 + IPCA DE 8,35%	0 0,00	639.600,99
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	27	4698	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 PEQUENAS DESPESAS.	1 900,00	900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	31	4699	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 270,00	270,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	4680	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.686,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA AZUL LR	30 UN 10,19	305,70
			2 BARRA DE TUBO SOLDÁVEL PVC 1"	30 BA 27,99	839,70
			3 ADESIVO 175 GR	15 UN 18,80	282,00
			4 PLUG ROSCAVEL 3/4	30 UN 1,39	41,70
			5 LUVA SOLDÁVEL 25MM	30 PC 1,24	37,20
			6 NIPLE ROSCAVEL 3/4	30 PC 1,70	51,00
			7 CAP 1"	30 UN 1,79	53,70
			8 JOELHO 90° 1" SOLDAVEL	30 UN 1,10	33,00
			9 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO DE 25MM	30 PC 1,40	42,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	45	4673	16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			30.654,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COBRANÇA PELOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI, CONFORME LEI 12183/2005 E DECRETOS 50667/2006 E 58791/2012.	1		30.654,65	30.654,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4676	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 10"	1	UN	750,00	750,00
			2 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 6"	1	UN	450,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	62	4682	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.914,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 0011917-38.2016.5.15.0058 - REQTE.: ANTÔNIO JOSÉ DO E. SANTO - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0		0,00	1.914,39
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4683	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.828,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 0011917-38.2016.5.15.0058 - REQTE.: ANTÔNIO JOSÉ DO E. SANTO - HONOR. PERIC. DE INSALUBRIDADE	0		0,00	1.828,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4701	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.600,00
			<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. 0011925-49.2015.5.15.0058 - REQTE.: TERESINHA J.P DA CUNHA - HONOR. PERICIAS TÉCNICOS	0		0,00	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4716	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			762,45
			<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. 568-65.2021.8.26.0459 - REQTE.: NEVAIR L CESTARI - HONOR. DE SUCUMBÊNCIAIS	0		0,00	762,45



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/08/2021	62	4717	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	5.082,99	
			<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. 568-65.2021.8.26.0459 - REQTE.: NEVAIR L CESTARI - PAGAMENTO PRINCIPAL	0	0,00	5.082,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	82	4738	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.033,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1 UN	59,02	59,02
			2 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN	199,00	199,00
			3 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN	17,68	17,68
			4 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN	64,70	258,80
			5 PASTILHA DE FREIO	1 PC	306,19	306,19
			6 KIT REVISÃO	1 UN	61,63	61,63
			7 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 PC	60,44	60,44
			8 ADITIVO RADIADOR	1 UN	70,45	70,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	85	4720	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.694,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1	1.700,00	1.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4754	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	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 VIAGENS.	1	1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	88	4737	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	770,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 -	70,00	70,00
			2 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1 -	400,00	400,00
			3 SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO	1 -	180,00	180,00
			4 TORNO DE DISCO DE FREIO	1 -	70,00	70,00
			5 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 -	50,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	121	4705	13909 - TATIANA REGINA BAFFI	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>	
	123	4719	13909 - TATIANA REGINA BAFFI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1	300,00	300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	141	4739	15017 - STEFANI DIESEL LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			467,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT REVISÃO	1	UN	211,90	211,90
			2 ÓLEO DO MOTOR	16	UN	16,00	256,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	149	4685	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.985,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SASSAMI (FRANGO)	1500	KG	13,50	20.250,00
			2 MINI ALMONDEGA BOVINA	500	KG	25,49	12.745,00
			3 FILÉ DE TILÁPIA	1000	KG	26,99	26.990,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4686	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				55.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SASSAMI (FRANGO)	1500	KG	13,50	20.250,00
			2 MINI ALMONDEGA BOVINA	500	KG	25,49	12.745,00
			3 FILÉ DE TILÁPIA	1000	KG	26,99	26.990,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4687	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NHOQUE COM BATATA	500	KG	17,80	8.900,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4688	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NHOQUE COM BATATA	500	KG	17,80	8.900,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4689	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	2000	PT	16,48	32.960,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4690	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	2000	PT	16,48	32.960,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
06/08/2021	149	4691	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			24.323,30
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	AÇUCAR CRISTAL 5KG	500	PT	13,83	6.915,00		
2	FEIJÃO CARIOCA	2000	KG	5,79	11.580,00		
3	COLORAU	100	KG	6,15	615,00		
4	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	50	UN	3,22	161,00		
5	BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	400	PT	2,81	1.124,00		
6	IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6	1000	CA	3,15	3.150,00		
7	AÇUCAR REFINADO 1 KG	50	KG	3,38	169,00		
8	AMIDO DE MILHO	50	KG	4,91	245,50		
9	BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	400	PT	2,81	1.124,00		
10	BISCOITO TIPO SEQUILHO	400	PT	8,05	3.220,00		
11	FEIJÃO PRETO	400	KG	6,27	2.508,00		
12	MINI BOLO 40g	7000	UN	0,83	5.810,00		
13	ROSQUINHA DE COCO 400G	400	PT	2,79	1.116,00		
14	FEIJÃO BRANCO	300	KG	10,63	3.189,00		
15	LEITE CONDENSADO 395G	30	UN	4,36	130,80		
16	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	600	PT	1,78	1.068,00		
17	ORÉGANO	50	KG	39,75	1.987,50		
18	FERMENTO EM PÓ 250G	50	PO	3,57	178,50		
19	PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg	30	VD	22,99	689,70		
20	CANJICA BRANCA 500G	100	PT	3,24	324,00		
21	LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	4,47	894,00		
22	LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	16,83	3.366,00		
23	CREME VEGETAL POTE 500GR	100	PT	5,18	518,00		
24	MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS - PARAFUSO PACOTE DE 500G	100	PT	4,13	413,00		
25	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	600	PT	5,08	3.048,00		
26	CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU - SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 200G	30	PT	9,51	285,30		
27	MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS PADRE NOSSO	100	PT	5,04	504,00		
28	MANTEIGA COM SAL 500 G	1000	PO	9,99	9.990,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
06/08/2021	149	4692	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			40.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AÇUCAR CRISTAL 5KG	500	PT	13,83	6.915,00
			2	FEIJÃO CARIOCA	2000	KG	5,79	11.580,00
			3	COLORAU	100	KG	6,15	615,00
			4	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	50	UN	3,22	161,00
			5	BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	400	PT	2,81	1.124,00
			6	IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6	1000	CA	3,15	3.150,00
			7	AÇUCAR REFINADO 1 KG	50	KG	3,38	169,00
			8	AMIDO DE MILHO	50	KG	4,91	245,50
			9	BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	400	PT	2,81	1.124,00
			10	BISCOITO TIPO SEQUILHO	400	PT	8,05	3.220,00
			11	FEIJÃO PRETO	400	KG	6,27	2.508,00
			12	MINI BOLO 40g	7000	UN	0,83	5.810,00
			13	ROSQUINHA DE COCO 400G	400	PT	2,79	1.116,00
			14	FEIJÃO BRANCO	300	KG	10,63	3.189,00
			15	LEITE CONDENSADO 395G	30	UN	4,36	130,80
			16	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	600	PT	1,78	1.068,00
			17	ORÉGANO	50	KG	39,75	1.987,50
			18	FERMENTO EM PÓ 250G	50	PO	3,57	178,50
			19	PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 1.8kg	30	VD	22,99	689,70
			20	CANJICA BRANCA 500G	100	PT	3,24	324,00
			21	LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	4,47	894,00
			22	LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	16,83	3.366,00
			23	CREME VEGETAL POTE 500GR	100	PT	5,18	518,00
			24	MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS - PARAFUSO PACOTE DE 500G	100	PT	4,13	413,00
			25	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	600	PT	5,08	3.048,00
			26	CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU - SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 200G	30	PT	9,51	285,30
			27	MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS PADRE NOSSO	100	PT	5,04	504,00
			28	MANTEIGA COM SAL 500 G	1000	PO	9,99	9.990,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4693	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			87.751,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	27000	UN	3,74	100.980,00
			2	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG	60	LT	18,40	1.104,00
			3	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA (BALDE 2KG)	30	BD	32,90	987,00
			4	MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	300	SA	15,60	4.680,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	149	4694	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	27000	UN	3,74	100.980,00
			2 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG	60	LT	18,40	1.104,00
			3 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA (BALDE 2KG)	30	BD	32,90	987,00
			4 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	300	SA	15,60	4.680,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4695	14201 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			25.915,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASSA PARA QUIBE DE CARNE BOVINA PARA ASSAR - CONGELADO	500	KG	18,69	9.345,00
			2 CARNE BOVINA (LAGARTO) EM FATIAS	600	KG	35,95	21.570,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4696	14201 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MASSA PARA QUIBE DE CARNE BOVINA PARA ASSAR - CONGELADO	500	KG	18,69	9.345,00
			2 CARNE BOVINA (LAGARTO) EM FATIAS	600	KG	35,95	21.570,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4740	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			6.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO DE SOJA 900ML	1000	UN	6,88	6.880,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4763	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	3000	KG	12,26	36.780,00
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	7000	KG	13,84	96.880,00
			3 BISCOITO DE POLVILHO	400	KG	38,60	15.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4764	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			49.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	3000	KG	12,26	36.780,00
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	7000	KG	13,84	96.880,00
			3 BISCOITO DE POLVILHO	400	KG	38,60	15.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4765	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	1000	KG	33,02	33.020,00
			2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	600	KG	23,14	13.884,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	149	4766	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.904,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	1000 KG 33,02	33.020,00
			2 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	600 KG 23,14	13.884,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
170	4712	12178 - CAFÉ UTAM S/A	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	60 PT 5,01	300,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
199	4755	17640 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.720,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO (IMUNOCROMATOGRAFIA) COVID 19	1189 UN 11,40	13.554,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4756	17640 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.571,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO (IMUNOCROMATOGRAFIA) COVID 19	1189 UN 11,40	13.554,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4757	17640 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	263,47		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO (IMUNOCROMATOGRAFIA) COVID 19	1189 UN 11,40	13.554,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
201	4728	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	192,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 L	1000 UN 0,19	192,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4729	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	238,98		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	4200 CO 0,06	238,98
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4730	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.080,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	10000 CO 0,11	1.080,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4731	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LORAZEPAN 2MG	10000 CO 0,12	1.200,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/08/2021	201	4744	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PLACA DE DIODO ALTERNADOR	1 PC 220,00	220,00	
			2 TERMINAL DE BATERIA	1 PC 35,00	35,00	
			3 CABO DE TRANSFERENCIA DE CARGA	1 UN 230,00	230,00	
			4 ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1 PC 80,00	80,00	
			5 DISJUNTOR	1 PC 150,00	150,00	
			6 RELE ELETRICO	1 PC 100,00	100,00	
			7 REATOR ELÉTRICO	1 PC 350,00	350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4745	17706 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		563,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	30 UN 12,98	389,40	
			2 PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 COM 31 DIVISÓRIAS	4 UN 43,40	173,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4758	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		79,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	100 UN 0,79	79,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	202	4677	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		295,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 46,45	46,45	
			2 FILTRO DE AR	1 PC 50,00	50,00	
			3 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 48,10	48,10	
			4 ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30 MB	3 L 34,00	102,00	
			5 ANEL DE VEDAÇÃO	1 PC 8,00	8,00	
			6 FILTRO DE AR HABITÁCULO	1 PC 41,30	41,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4759	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 7MM - CX COM 100 UN.	200 CX 9,38	1.875,00	
			2 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	1000 UN 0,32	320,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	203	4761	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	203	4769	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.545,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	7 UN 49,75	348,25
			2 LAMINA PARA BISTURI Nº15 C	2 PT 49,75	99,50
			3 JOGO DE ALAVANCA HEIDBRINK	12 PC 129,35	1.552,20
			4 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM	12 UN 39,80	477,60
			5 ALAVANCA/ELEVADOR APEXO Nº301	12 UN 49,75	597,00
			6 CUBA INOX REDONDA	7 UN 36,80	257,60
			7 TESOURA METZENBAUM 15 CM	6 UN 44,00	264,00
			8 PINÇAHEMOSTÁTICA KELLY RETA 14CM	12 UN 39,80	477,60
			9 PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR	6 UN 59,70	358,20
			10 AFASTADOR MINESSOTA	6 UN 18,90	113,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4770	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.002,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	10 UN 50,00	500,00
			2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	10 UN 50,00	500,00
			3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	7 UN 50,00	350,00
			4 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	7 UN 50,00	350,00
			5 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	10 UN 50,00	500,00
			6 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C1	6 UN 17,00	102,00
			7 LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 1ª SÉRIE NUMERO 10, 25 MM - PCT C/ 6 UNIDADES	6 PT 60,00	360,00
			8 BROCA CIRURGICA Nº701	20 UN 13,00	260,00
			9 PORTA AMALGAMA PLASTICO	14 UN 14,00	196,00
			10 SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE	3 FR 45,00	135,00
			11 CIMENTO DE ZINCO PÓ CLARO	7 FR 24,00	168,00
			12 CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO	7 FR 24,00	168,00
			13 VERNIZ DE FLÚOR	7 UN 59,00	413,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	4760	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	155,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 25MM X 7MM - CX COM 100 UN.	200 CX 9,38	1.875,00
			2 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	1000 UN 0,32	320,90
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	4713	15053 - MANZATOS FARMA EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.816,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	300 AP 6,05	1.816,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/08/2021	209	4714	15828 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	2000 AP 6,20	12.400,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4721	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.250,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MASCARA DE OXIGÊNIO CONCENTRADA ADULTO C/ RESERVATORIO	300 UN 17,50	5.250,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4722	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	592,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	300 UN 1,25	375,00			
			2 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA EM FOLHA	1500 UN 0,15	217,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4743	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	2000 AP 0,70	1.400,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	213	4733	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	6480 CO 0,92	5.961,60			
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	3240 CO 1,79	5.803,81			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	4715	15828 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	2000 AP 6,20	12.400,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4732	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.765,41			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	6480 CO 0,92	5.961,60			
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	3240 CO 1,79	5.803,81			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4734	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	11520 CO 0,30	3.456,00			
			2 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% FRASCO 250ML	48 FR 4,67	224,16			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/08/2021	214	4735	17197 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FLUOCILONA +POLIMIXINA B +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN) FRS 5ML	50	FR	3,90	195,00
			2	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	28000	CO	0,17	4.760,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4736	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	79500	CO	0,03	2.385,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	214	4767	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			27.036,49
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	FEXOFENADINA SUSPENSÃO ORAL 6MG/ML	6	FR	25,75	154,50		
2	CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG	500	CO	2,10	1.050,00		
3	CLORTALIDONA 25MG + AMILORIDA 5MG	240	CO	1,02	244,80		
4	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG	60	DO	125,93	7.555,80		
5	VALSARTANA 320MG	180	CO	1,44	259,20		
6	BENFOTIAMINA 150MG	120	CO	2,18	261,60		
7	BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	10	FR	30,94	309,40		
8	CICLOBENZAPRINA 10MG	120	CO	0,17	20,40		
9	DIACEREINA 50MG	120	CO	5,22	626,40		
10	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600	CO	0,66	396,00		
11	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	12	FR	50,95	611,40		
12	MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES	2	FR	27,91	55,82		
13	PIOGLITAZONA 30MG	150	CO	3,23	484,50		
14	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	4,14	927,36		
15	TACROLIMO POMADA 0,1% 10G	3	TB	69,67	209,01		
16	TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	180	CO	2,84	511,20		
17	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	300	CO	1,73	519,00		
18	METILFENIDATO 54MG	120	CO	9,78	1.173,60		
19	PAROXETINA 30MG	180	CO	7,63	1.373,40		
20	TRAZODONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	180	CO	4,30	774,00		
21	SULPIRIDA 50MG	60	CO	0,67	40,20		
22	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	20	FR	43,09	861,80		
23	DESVENLAFAXINA 100MG	180	CO	1,18	212,40		
24	DULOXETINA 60MG	300	CP	5,86	1.758,00		
25	DULOXETINA 30MG	120	CO	1,74	208,80		
26	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CP	1,50	450,00		
27	PREGABALINA 75MG	180	CP	0,59	106,20		
28	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	CO	0,59	177,00		
29	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG LIBERAÇÃO ENTÉRICA	300	CO	0,60	180,00		
30	DAPAGLIFLOZINA 10MG	180	CO	5,39	970,20		
31	CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	20	FR	19,12	382,40		
32	PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	300	CO	5,96	1.788,00		
33	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG COMPRIMIDO SUB-LINGUAL	90	CO	3,61	324,90		
34	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	180	CO	1,26	226,80		
35	PAROXETINA 40 MG	180	CO	10,18	1.832,40		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
06/08/2021	214	4768	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			9.658,28	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BROMOPRIDA 10 MG	300	CO	0,19	57,00
			2	CICLOBENZAPRINA 5MG	180	CO	0,20	36,00
			3	CILOSTAZOL 100MG	180	CO	0,57	102,60
			4	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	120	CO	1,51	181,20
			5	NIFEDIPINO 20MG	500	CO	0,18	90,00
			6	BUPROPIONA 150MG	300	CO	0,88	264,00
			7	TOPIRAMATO 25MG	180	CO	0,18	32,40
			8	QUETIAPINA 25MG	120	CO	0,24	28,80
			9	FLUVOXAMINA 100MG	120	CO	3,96	475,20
			10	METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CO	9,78	1.173,60
			11	METILFENIDATO 18MG	120	CO	7,19	862,80
			12	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	15	CN	74,14	1.112,10
			13	ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	240	CO	0,48	115,20
			14	SALBUTAMOL SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 5MG/ML FRASCO 10ML	10	FR	16,18	161,80
			15	ACIDO ACETIL SALICILICO 81 MG LIBERAÇÃO ENTÉRICA	180	CO	0,39	70,20
			16	PIOGLITAZONA 15MG	420	CO	2,84	1.192,80
			17	ROSUVASTATINA 20MG	180	CO	0,35	63,00
			18	NALTREXONA 50MG	90	CO	3,86	347,40
			19	ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	360	CO	0,28	100,80
			20	METFORMINA 750MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	180	CO	0,79	142,20
			21	NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60GR	20	TB	8,75	175,00
			22	MOMETASONA POMADA	20	TB	9,04	180,80
			23	TACROLIMO 0,03%	4	TB	136,75	547,00
			24	STILNOX CR 12,5 MG	120	CO	3,62	434,40
			25	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	420	CO	1,05	441,00
			26	FLUTICASONA + SALMETEROL 25/125 FRASCO COM 120 DOSES	6	FR	125,93	755,58
			27	ACETILCISTEINA 10 % AMPOLAS	60	AP	3,23	193,80
			28	MINILAX SUPOSITÓRIO	60	UN	5,36	321,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	215	4702	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	4703	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	215	4704	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4709	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 VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4718	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 VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4749	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 2.100,00	2.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4750	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 VIAGENS.	1 900,00	900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4751	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 VIAGENS.	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	218	4684	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		265.306,75
			<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>
	224	4741	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO	1 - 1.600,00	1.600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	224	4742	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA	1 - 223,00	223,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	4679	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	582,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 50,00	50,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 80,00	80,00
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS FREIOS	1 UN 99,90	99,90
			4 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 70,00	70,00
			5 SANITIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	1 - 149,90	149,90
			6 REVISÃO DE 10.000 KM	1 - 132,28	132,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	4706	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA RECLINÁVEL AJUSTÁVEL	1 UN 9.800,00	9.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	4727	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	0 1 0,00	554,22



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	261	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.504,49
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	255,00	255,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	285,00	285,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	270,00	270,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	261	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.504,49
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
31	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00		
38	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00		
39	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	285,00	285,00		
40	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00		
41	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
42	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00		
43	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	270,00	270,00		
44	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
45		1	-	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
06/08/2021	261	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.504,49
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS						
46	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00		300,00	
47	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00		300,00	
48	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00		300,00	
49	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	300,00		300,00	
50	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	-	150,00		150,00	
51	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JOSEFAGORETE DA SILVA	1	-	300,00		300,00	
52	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00		300,00	
53	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	300,00		300,00	
54	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00		300,00	
55	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00		300,00	
56	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00		300,00	
57	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00		300,00	
58	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	285,00		285,00	
59	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00		300,00	
60	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00		300,00	
61	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00		300,00	
62	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00		300,00	
63	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	240,00		240,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/08/2021	261	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		28.504,49
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
64	JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
65	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
66	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
67	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00	
68	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
69	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00	
70	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00	
71	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00	
72	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO	1	-	300,00	300,00	
73	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA	1	-	300,00	300,00	
74	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00	
75	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00	
76	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00	
77	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS	1	-	300,00	300,00	
78	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00	
79	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1	-	300,00	300,00	
80	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00	
81	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA CAMILA ALVES DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
82	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGR. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :					



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/08/2021	261	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.504,49			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			83	NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			84	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00
			85	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00
			86	BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	300,00	300,00
			87	BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES	1	-	300,00	300,00
			88	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	285,00	285,00
			89	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KATIAOLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			90	BOLSA AUXILIO PARTIC. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00	300,00
			91	BOLSA AUXÍLIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLAUDIANE RIBEIRO	1	-	300,00	300,00
			92	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CELISETE FERMINO	1	-	300,00	300,00
			93	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA DOSSANTOS SOUZA	1	-	300,00	300,00
			94	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSIANE FONSECA	1	-	285,00	285,00
			95	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00	300,00
			96	BOLSA AUXÍLIO FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. : BRUNA SEVERINARIZIOLI	1	-	268,25	268,25
			97	BOLSA AUXÍLIO PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : JHONE DA SILVA	1	-	126,24	126,24
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
270	4748	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	150,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	0		0,00	150,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
272	4747	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.	0		0,00	150,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
06/08/2021	283	4723	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.180,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PASTA POLIONDA MÉDIA	300	UN	4,33	1.299,00
			2	CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	400	UN	5,96	2.384,00
			3	GRAMPO 23/13 - CX COM 5.000	20	CX	31,20	624,00
			4	PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES 240X330MM	30	UN	22,70	681,00
			5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50	25	UN	2,72	68,00
			6	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	10	UN	12,45	124,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
291	4725	17727 - ALISON PAULO DA SILVA 34048927809		05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.800,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1	-	2.800,00	2.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
298	4681	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.833,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AMORTECEDOR DIANTEIRO GP32276	1	UN	425,50	425,50
			2	AMORTECEDOR DIANTEIRO GP32277	1	UN	425,50	425,50
			3	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	KI	172,55	345,10
			4	AMORTECEDOR TRASEIRO GBL1085	2	UN	318,50	637,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
4711	17712	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			80,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER HP CE285A COMPATÍVEL	4	UN	20,00	80,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
302	4678	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			150,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO	1	-	150,00	150,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
308	4726	11834 - HP ENGENHARIA LTDA		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			958.571,21	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EMCBUQ E CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	1	-	958.571,21	958.571,21
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
317	4753	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		500,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/08/2021	318	4675	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.860,00
			<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	4	PC	420,00	1.680,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	2	PC	590,00	1.180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	337	4674	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.240,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	72	UN	17,23	1.240,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4710	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			476,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TELEFONE SEM FIO	4	UN	119,23	476,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	392	4697	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.994,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANTA MICROFIBRA	60	M	49,90	2.994,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/08/2021	45	4774	16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(122.618,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COBRANÇA PELOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI, CONFORME LEI 12183/2005 E DECRETOS 50667/2006 E 58791/2012.	3		30.654,65	91.963,95
			2 COBRANÇA PELOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI, CONFORME LEI 12183/2005 E DECRETOS 50667/2006 E 58791/2012.	1		30.654,70	30.654,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	82	4771	16927 - DIGITEL - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			553,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO CAT 5E USO EXTERNO	50	M	11,06	553,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4772	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			1.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RÁDIO 5 GHZ	2	UN	840,00	1.680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	88	4773	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	1	UN	1.980,00	1.980,00
			2 FABRICAÇÃO DE KIT SUPORTE DE FIXAÇÃO.	1	UN	150,00	150,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/08/2021	98	4775	17194 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.511,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LENÇO UMIDECIDO PARA BEBE, BALDE COM 400 UNIDADES	250	UN	9,70	2.425,00	
			2 SABONETE INFANTIL COM ÓLEO DE AMÊNDOAS -80G	150	UN	2,59	388,50	
			3 GEL DENTAL INFANTIL SEM FLUOR -50 GRAMAS.	200	UN	3,49	698,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4776	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	11.910,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CREME PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS - 45GRAMAS	300	TB	5,30	1.590,00	
			2 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M	4000	UN	0,55	2.200,00	
			3 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	5000	UN	0,63	3.150,00	
			4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG	7000	UN	0,71	4.970,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4777	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.852,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SHAMPOO PARA CRIANÇA 500 ML	100	UN	5,77	577,00	
			2 SHAMPOO PARA BEBE 500 ML	100	UN	6,35	635,00	
			3 CONDICIONADOR PARA CRIANÇAS 500 ML	50	UN	6,04	302,00	
			4 CONDICIONADOR PARA BEBE 500 ML	100	UN	6,50	650,00	
			5 ESCOVA DENTAL INFANTIL	1000	UN	0,79	790,00	
			6 SABONETE LÍQUIDO PARA BEBÊ- FRASCO 200ML	150	UN	5,99	898,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	213	4778	16577 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	29.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	420000	G	0,07	29.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	4780	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 VIAGENS.	1		1.000,00	1.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/08/2021	284	4779	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	414,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO IFE-LAN P/ COMP. RL 305	30 M 0,73	21,90
			2 CABO FLEXIVEL 2,5MM ² / 750 Vca / AZUL	25 M 2,53	63,25
			3 CABO FLEXIVEL 2,5MM ² / 750 Vca / PRETO	25 M 2,53	63,25
			4 FITA ISOLANTE 33+20 MTS	1 RL 17,71	17,71
			5 CONDULETE TAMPA 3/4	20 M 2,34	46,80
			6 CONDULETE TAMPAO PLÁSTICO	30 PC 0,86	25,80
			7 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	6 CT 0,86	5,16
			8 CONDULETE 3/4	8 CX 4,57	36,56
			9 CAIXA TIPO CONDULETE 3/4	10 UN 7,99	79,90
			10 CONDULETE TAMPA P/ TOMADA RED. 3/4	8 UN 5,23	41,84
			11 CONDULETE TAMPA 1 CEGA F0	2 PC 3,33	6,66
			12 BUCHA 6 MM	30 UN 0,04	1,20
			13 PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 4.0X40	30 PT 0,15	4,50
13/08/2021	43	4784	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	169,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TEE 1" SOLDAVEL	1 UN 5,66	5,66
			2 JOELHO 90° 1" SOLDAVEL	1 UN 4,72	4,72
			3 UNIÃO 1" SOLDÁVEL	1 UN 26,40	26,40
			4 ADAPTADOR P/ REGISTRO 1"	1 UN 3,15	3,15
			5 REGISTRO DE ESFERA 1" PVC SOLDÁVEL.	2 PC 38,34	76,68
			6 VÁLVULA DE RETENÇÃO 32MM SOLDÁVEL	1 PC 53,23	53,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	4782	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	567,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	3 - 189,00	567,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	4787	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	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>
	141	4785	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.686,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA DE DIREÇÃO DA KOMBI	1 PC 1.270,00	1.270,00
			2 PINO CENTRAL DA KOMBI	1 PC 181,00	181,00
			3 ÓLEO CÂMBIO	1 L 21,00	21,00
			4 BARRA ESTABILIZADORA	1 UN 214,50	214,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
13/08/2021	145	4781	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			340,00
			<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	290,00	290,00
			2 ALINHAMENTO	1	-	50,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	201	4786	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.036,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TINTA LÁTEX ACRÍLICA - LATA 20 LITROS	6	LT	164,89	989,34
			2 TINTA LÁTEX PVA - LATA 3,6 LITROS	1	LT	47,40	47,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	249	4783	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.885,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLORÍMETRO MICROP. DIGITAL P/ CLORO	1	UN	1.885,00	1.885,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/08/2021	62	4789	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO 0011775-34.2016.5.15.0058 - REQTE.: GABRIELA ROSA - HONOR. PERICIAIS CONTAB.	0		0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4790	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			236,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO 0011775-34.2016.5.15.0058 - REQTE.: GABRIELA ROSA - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	236,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	86	4792	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			828,62
			<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	828,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4795	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			76,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS (SEC. SEGURANÇA)	0		0,00	76,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	134	4788	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			1.893,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPRESSORA LASER	1	UN	1.893,00	1.893,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/08/2021	143	4793	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	382,20
			<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	382,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	4794	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	7.219,58
			<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	7.219,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	236	4796	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.946,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12 - 2.157,73	25.892,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	4791	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	535,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	0 0,00	535,13
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/08/2021	68	4797	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	475,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	1 UN 475,00	475,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4798	17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.449,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL	1 UN 339,00	339,00
			2 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	1 UN 1.110,00	1.110,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4799	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	8 UN 20,00	160,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/08/2021	68	4800	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	861,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK 50F4H00 COMPATÍVEL	1 UN 59,98 59,98	
			2 TONER HP CE310 PRETO COMPATÍVEL	2 UN 18,00 36,00	
			3 TONER HP CE311 CIANO COMPATÍVEL	1 UN 18,00 18,00	
			4 TONER HP CE312 AMARELO COMPATÍVEL	1 UN 18,00 18,00	
			5 TONER HP CE313 MAGENTA COMPATÍVEL	1 UN 18,00 18,00	
			6 TONER BROTHER TN3472 COMPATÍVEL	6 UN 24,00 144,00	
			7 REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	2 FR 8,40 16,80	
			8 REFIL DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML COMPATÍVEL	2 FR 8,40 16,80	
			9 REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	2 FR 8,40 16,80	
			10 REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	2 FR 8,40 16,80	
			11 TONER LEXMARK 56FBU00 COMPATÍVEL	2 UN 250,00 500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4801	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	4 UN 30,00 120,00	
			2 TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL	6 UN 25,00 150,00	
			3 TONER HP CC364A COMPATÍVEL	8 UN 40,00 320,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	81	4802	11967 - VICTOR LUCHIARI	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>
	296	4803	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	368,00
			<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.	1 368,00 368,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/08/2021	43	4814	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	203,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO PP 3 X 2,5MM²	20 M 10,18 203,54	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4819	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR LED 50W	2 UN 63,00 126,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	4823	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/08/2021	149	4804	17721 - AM REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				30.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	1000	KG	15,68	15.680,00
			2	CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	2000	KG	29,00	58.000,00
			3	CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	2000	KG	29,00	58.000,00
			4	FRANGO EM CUBOS EM IQF	1000	KG	14,45	14.450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4805	17721 - AM REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				116.130,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	1000	KG	15,68	15.680,00
			2	CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	2000	KG	29,00	58.000,00
			3	CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	2000	KG	29,00	58.000,00
			4	FRANGO EM CUBOS EM IQF	1000	KG	14,45	14.450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4806	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.700,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MACARRÃO AVE MARIA 500g	350	PT	1,79	626,50
			2	MACARRÃO PARAFUSO 500g	2000	PT	1,79	3.580,00
			3	REQUEIJÃO 1,5KG	600	BI	26,86	16.116,00
			4	FARINHA DE TRIGO	200	KG	2,52	504,00
			5	FUBÁ	500	KG	2,91	1.455,00
			6	SAL REFINADO	300	KG	0,72	216,00
			7	FARINHA DE MILHO	200	KG	4,25	850,00
			8	MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	350	PT	1,90	665,00
			9	EXTRATO DE SOJA- EMBALAGEM DE 1 LITRO	100	L	4,09	409,00
			10	ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 2K	60	SA	14,56	873,60
			11	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G	400	PT	3,24	1.296,00
			12	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	60	UN	14,33	859,80
			13	AVEIA EM FLOCOS 250 G	100	PT	2,80	280,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
20/08/2021	201	4817	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.413,04	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GRAMPO DE MOLA 5/8X82X380 TIPO D	4	PC	50,80	203,20
			2	PINO DE CENTRO	1	PC	9,12	9,12
			3	QUARTA MOLA TRASEIRA	1	PC	225,00	225,00
			4	PORCA 12MM DULPLA P.15	1	PC	3,00	3,00
			5	PORCA 5/8	8	PC	5,84	46,72
			6	QUARTA MOLA DIANTEIRA 1618/2423/2428	1	PC	188,00	188,00
			7	QUINTA MOLA DIANTEIRA 1618/2423/2428	1	PC	200,00	200,00
			8	MOLA DE REFORÇO TRAZEIRA	2	PC	260,00	520,00
			9	PORCA DE RODA 18 MM (CHAVE DE RODA)	1	PC	18,00	18,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4825	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			5.100,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI SEMAGULHA	15000	UN	0,34	5.100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
202	4820	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				840,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	500	AP	1,68	840,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
208	4824	14586 - RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				202,23	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESPESANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS - LATA 125 G	3	UN	67,41	202,23
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
210	4813	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER LEXMARK 56FBU00 COMPATÍVEL	6	UN	250,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4821	17200 - M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.175,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAM. M - CX COM 100 UN.	20	CX	108,79	2.175,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
211	4822	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.119,88	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TONER HP CE285A COMPATÍVEL	20	UN	20,00	400,00
			2	CARTUCHO HP 664 PRETO COMPATÍVEL	6	UN	54,99	329,94
			3	CARTUCHO HP 664 COLORIDO COMPATÍVEL	6	UN	64,99	389,94



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/08/2021	224	4816	3497 - TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO	1 UN	620,00	620,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	298	4811	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			300,00
			<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	20 PT	15,00	300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4815	12784 - SERV-TEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			357,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA DE ENGRENAGEM C-M128 PRETA MARTELETE D25013.1	1 PC	77,11	77,11	
			2 ANEL BORRACHA M10X16X4 D25113/D25203.1.2	1 PC	7,84	7,84	
			3 CILINDRO M67,5X19X22,4 D2501.3.1	1 PC	48,20	48,20	
			4 PRESILHA EIXO CILINDRO AÇO C-M19 D25013	1 PC	3,73	3,73	
			5 ENGRENAGEM Z =6R/Z=12R-6-19 LUVA EIXO PINHÃO D25013	1 PC	19,12	19,12	
			6 MOLA M1,5X4,4X4,3 PLACA MUDANÇA D25013	1 PC	3,97	3,97	
			7 BOTÃO MUDANÇA M36 D25013	1 PC	4,07	4,07	
			8 ANEL ORING 1,5X19 D2,501.3 2,3KG	1 PC	3,73	3,73	
			9 PISTÃO M19-36,5 C/ ANEL ORING D25013	1 PC	27,65	27,65	
			10 FILTRO CILINDRICO C-M16 D25013	1 PC	3,73	3,73	
			11 INDUZIDO 110V. Z=5H 35X35X1,38 RDT M8-58R-CF24 D25013.1	1 PC	158,43	158,43	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	302	4818	12784 - SERV-TEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I			95,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MARTELETE ROTATIVO V..V.R DEWALT D25013 110V. 2KG	1 -	95,00	95,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	318	4809	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	6 UN	20,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4810	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	2 UN	475,00	950,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
20/08/2021	337	4812	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	453,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	30 FR 8,40 252,00		
			2 REFIL DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML COMPATÍVEL	8 FR 8,40 67,20		
			3 REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	8 FR 8,40 67,20		
			4 REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	8 FR 8,40 67,20		
23/08/2021	44	4844	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.116.447,97	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 144,10 1.236.392,59		
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 92,10 790.196,55		
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	8580 TN 38,77 332.682,64		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	45	4861	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00 200.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	82	4859	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.850,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	6 UN 475,00 2.850,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	85	4858	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.800,00 1.800,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	214	4826	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	507,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG	120 CO 0,90 108,00		
			2 MEIA ELASTICA 3/4 30/40 MMHG ALTA COMPRESSÃO TAMANHO G	2 UN 199,90 399,80		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4860	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.339,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	79500 CO 0,04 3.339,00		
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/08/2021	199	4863	17658 - SOLA & GIRALDI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 BICO INJETOR	1 PC 2.200,00 2.200,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/08/2021	272	4864	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.633,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - BUSCAR CESTAS BÁSICAS DODAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O MUNICÍPIO.	0	0,00 2.000,00
25/08/2021	28	4874	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.393,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARTUCHO HP 662XL PRETO COMPATÍVEL	6 UN 44,00	264,00
			2 CARTUCHO HP 662XL COLORIDO COMPATÍVEL	6 UN 44,00	264,00
			3 TONER BROTHER TN217 PRETO COMPATÍVEL	5 UN 37,50	187,50
			4 TONER BROTHER TN217 CIANO COMPATÍVEL	5 UN 37,50	187,50
			5 TONER BROTHER TN217 AMARELO COMPATÍVEL	5 UN 37,50	187,50
			6 TONER BROTHER TN217 MAGENTA COMPATÍVEL	5 UN 27,00	135,00
			7 REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00
			8 REFIL DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00
			9 REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00
			10 REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	33	4868	17660 - ECOLIVE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE RETIRADA E DISPOSIÇÃO FINAL DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESCARTADAS	3000 UN 1,18	3.540,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4878	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00 2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	4885	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00 2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	4879	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00 1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	4875	16857 - GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.396,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	200 PT 6,98	1.396,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/08/2021	88	4880	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	21.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	4881	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	4891	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	4884	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	12.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	149	4865	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	3000 KG 24,99	74.970,00
			2 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	600 KG 17,00	10.200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4866	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	3000 KG 24,99	74.970,00
			2 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	600 KG 17,00	10.200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4867	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	3000 KG 24,99	74.970,00
			2 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	600 KG 17,00	10.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	4882	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	4883	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	550,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/08/2021	200	4876	1741 - JOSE CARLOS FERREIRA	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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
201	4869	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.220,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICO INJETOR	4 PC 800,00	3.200,00
			2 JUNTA TAMP A DE VÁLVULAS	1 UN 120,00	120,00
			3 TAMP A DE VÁLVULA DO CABEÇOTE	1 PC 900,00	900,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4870	17710 - K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	158,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 BATERIA PARA NOBREAK 12Vx 7AH	2 PC 79,00	158,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	4877	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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 VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	4872	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	650,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 - 500,00	500,00
			2 SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE CORREÇÃO E FALHA EM VEÍCULO	1 UN 150,00	150,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4886	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	50.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
225	4871	17710 - K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	140,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK	2 - 70,00	140,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
229	4887	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
302	4888	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	4.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/08/2021	320	4889	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	4890	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	4873	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA EM L COM GAVETEIRO	1 UN 560,00	560,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/08/2021	28	4902	17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	339,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 50F0Z00 ORIGINAL	1 UN 339,00	339,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4903	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	8 UN 20,00	160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	4905	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.343,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACAR 2 PARAFUSOS ½ QUEBRADOS, REFAZER A ROSCA E FABRICAR 2PARAFUSOS NOVOS	2 UN 157,50	315,00
			2 SACAR 2 PARAFUSOS 7/16 QUEBRADOS, REFAZER A ROSCA E FABRICAR2 PARAFUSOS NOVOS	3 UN 115,50	346,50
			3 USINAGEM EM FLANGE DA LUVA GIBault FOFO PARA PVC DE 130X 140MM	4 UN 523,00	2.092,00
			4 USINAGEM EM LUVA GIBault FOFO PARA PVC DE 130X 140MM	3 UN 530,00	1.590,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	4895	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.293,73
			<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. 0011525-98.2016.5.15.0058 - REQTE.: MARIA LEONIDIA B. ARCENIO - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0 0,00	1.293,73



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/08/2021	62	4896	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.617,16
			<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 0011525-98.2016.5.15.0058 / REQTE.: MARIA LEONIDIA B. ARCEÑO / HONOR. PERICIAIS DE INSALUBR.	0	0,00 1.617,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4906	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.060,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0010927-13.2017.5.15.0058 - REQTE.: MARCOS ANT. LONGO - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00 1.060,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4907	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.297,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0010927-13.2017.5.15.0058 - REQTE.: MARCOS ANT. LONGO - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0	0,00 1.297,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	4899	12178 - CAFÉ UTAM S/A	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,40
			<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	40 PT	5,01 200,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4900	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,00
			<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	8 PT	15,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4901	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	436,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER BROTHER TN2370 COMPATÍVEL	8 UN	13,90 111,20
			2 TONER BROTHER TN1060 COMPATÍVEL	4 UN	16,50 66,00
			3 TONER HP CF258X COMPATÍVEL	2 UN	129,40 258,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	4892	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4893	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	700,00 700,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/08/2021	298	4897	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	72,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN3472 COMPATÍVEL	3 UN 24,00	72,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4898	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	215,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	3 UN 30,00	90,00
			2 TONER SAMSUNG D111S COMPATÍVEL	5 UN 25,00	125,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	338	4894	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	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>
	341	4904	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/08/2021	45	4913	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	31.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FABRICAÇÃO DE ACOPLAMENTO PARA BOMBA CENTRÍFUGA	2 UN 820,00	1.640,00
			2 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 5"	6 UN 300,00	1.800,00
			3 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 10 " 125LBS	1 UN 880,00	880,00
			4 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 12 " 125LBS	3 UN 1.020,00	3.060,00
			5 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 04 " 125LBS	5 UN 405,00	2.025,00
			6 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 05 " 125LBS	5 UN 615,00	3.075,00
			7 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 06 " 125LBS	5 UN 670,00	3.350,00
			8 FABRICAÇÃO DE TUBO DE 06" STD 40X 6000 MM COM 2 FLANGES DE 150 LBS SÓLDADA UMA EM CADA EXTREMIDADE	2 UN 4.100,00	8.200,00
			9 FABRICAÇÃO DO EMPURRADOR DE GAXETA EM FF PARA VÁLVULA DE 12"	1 UN 770,00	770,00
			10 FABRICAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO (3X 1,5M, FURO DE 15 MM, ESPESSURA DE 3MM, AÇO INOX)	1 UN 3.780,00	3.780,00
			11 FABRICAÇÃO DE CANTONEIRA 2" EM INOX (3 X1,5M)	1 UN 3.300,00	3.300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/08/2021	67	4927	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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 para pequenas despesas.	1 350,00	350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	4926	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.533,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0 0,00	7.533,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	4925	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL	0 0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	4908	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.363,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL DE TINTA EPSON T664 PRETO 70ML COMPATÍVEL	70 FR 6,90	483,00
			2 REFIL DE TINTA EPSON T664 CIANO 70ML COMPATÍVEL	95 FR 6,90	655,50
			3 REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML COMPATÍVEL	95 FR 6,90	655,50
			4 REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML COMPATÍVEL	95 FR 5,99	569,05
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4909	16377	ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL LIQUIDO ETÍLICO 70% -1000ML	500 UN 6,00	3.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4910	17620	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	22.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL LIQUIDO ETÍLICO 70% -1000ML	4500 UN 5,00	22.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	4911	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.029,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL DE TINTA EPSON T664 PRETO 70ML COMPATÍVEL	135 FR 6,90	931,50
			2 REFIL DE TINTA EPSON T664 CIANO 70ML COMPATÍVEL	106 FR 6,90	731,40
			3 REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML COMPATÍVEL	106 FR 6,90	731,40
			4 REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML COMPATÍVEL	106 FR 5,99	634,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	4912	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.219,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGULHA DESCARTÁVEL 30MM X 8MM - CX COM 100 UN.	200 CX 6,10	1.219,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/08/2021	215	4929	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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 VIAGENS.	1 900,00	900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
326	4914	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	02 - RESTITUIÇÕES	44,60	
			<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 DESPESAS COM VIAGEM, EMPENHO NR. 3630, DEFERIDA NO PROCESSO NR. 6527/21	0 0,00	44,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
337	4915	17711 - INTERIOR PLACAS RP COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	480,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLACA PARA MOTOCICLETA - PADRÃO MERCOSUL	6 UN 80,00	480,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4920	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	918,97		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 60,44	60,44
			2 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN 199,00	199,00
			3 FILTRO DE ACEITE	1 UN 25,13	25,13
			4 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 14,45	14,45
			5 LIMPA PARA-BRISA	1 UN 9,39	9,39
			6 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1 UN 74,25	74,25
			7 HIGIENIZADOR	1 UN 74,98	74,98
			8 KIT REVISÃO	1 UN 61,63	61,63
			9 ADITIVO RADIADOR	2 UN 70,45	140,90
			10 LUB. SINTETICO SAE 0W20	4 UN 64,70	258,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4921	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	918,97		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 60,44	60,44
			2 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN 199,00	199,00
			3 FILTRO DE ACEITE	1 UN 25,13	25,13
			4 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 14,45	14,45
			5 LIMPA PARA-BRISA	1 UN 9,39	9,39
			6 KIT DESCARBONIZAÇÃO	1 UN 74,25	74,25
			7 HIGIENIZADOR	1 UN 74,98	74,98
			8 KIT REVISÃO	1 UN 61,63	61,63
			9 ADITIVO RADIADOR	2 UN 70,45	140,90
			10 LUB. SINTETICO SAE 0W20	4 UN 64,70	258,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/08/2021	337	4922	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		918,97		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	60,44	60,44
			2	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00
			3	FILTRO DE ACEITE	1	UN	25,13	25,13
			4	VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	14,45	14,45
			5	LIMPA PARA-BRISA	1	UN	9,39	9,39
			6	KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25	74,25
			7	HIGIENIZADOR	1	UN	74,98	74,98
			8	KIT REVISÃO	1	UN	61,63	61,63
			9	ADITIVO RADIADOR	2	UN	70,45	140,90
			10	LUB. SINTETICO SAE 0W20	4	UN	64,70	258,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4923	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		973,23		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	60,44	60,44
			2	FILTRO DE AR	1	PC	117,59	117,59
			3	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	32,25	32,25
			4	VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	30,19	120,76
			5	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00
			6	VEDADOR DE BORRACHA	1	UN	14,45	14,45
			7	KIT DESCARBONIZAÇÃO	1	UN	74,25	74,25
			8	FLUIDO PARA FREIO 500ML	1	L	25,24	25,24
			9	ADITIVO RADIADOR	1	UN	70,45	70,45
			10	LUB. SINTETICO SAE 0W20	4	UN	64,70	258,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4924	8535 - GARRUCHA FARDARIA E ACESSORIOS LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.480,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COLDRE TÁTICO DE PERNA AMBIDESTRO	29	UN	85,00	2.465,00
			2	FIEL RETRÁTIL PARA AMBIDESTRO	29	UN	35,00	1.015,00
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	342	4916	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		660,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60,00	60,00
			2	BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	50,00	50,00
			3	LIMPEZA DE BICOS	1	-	100,00	100,00
			4	SERVIÇO DE 4ª REVISÃO	1	UN	450,00	450,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/08/2021	342	4917	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	660,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 60,00	60,00			
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 50,00	50,00			
			3 LIMPEZA DE BICOS	1 - 100,00	100,00			
			4 SERVIÇO DE 4ª REVISÃO	1 UN 450,00	450,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4918	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	660,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 60,00	60,00			
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 50,00	50,00			
			3 LIMPEZA DE BICOS	1 - 100,00	100,00			
			4 SERVIÇO DE 4ª REVISÃO	1 UN 450,00	450,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4919	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	560,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 60,00	60,00			
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 50,00	50,00			
			3 SERVIÇO DE 3ª REVISÃO	1 UN 450,00	450,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/08/2021	62	4933	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.074,56			
			<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.000752-21.2021.8.26.0459 (PROC. PRINCIPAL 1002176.52.2019.8.26.0459) - REQTE.; MARIA NEIDE BASSALO -	0 0,00	4.074,56			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	85	4930	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.500,00	1.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	200	4931	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	665,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 800,00	800,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/08/2021	28	4935	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TIMBRADO TAM. 11X23	1000 UN 0,18	180,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	32	5270	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	38	4971	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.018,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 3.018,49	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	45	4939	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELETRICO	1 - 890,00 890,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4945	17735 - NOVA LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(I	5.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV"S E BOCA DE LOBO.	16 HR 320,00 5.120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	4982	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.434,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 10.434,72	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	4991	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.397,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.397,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	5271	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	4999	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.512,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 3.512,25	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	5272	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.273,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 4.273,34	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	4944	15236 - CARLA REGIANE PLATTI CONTI-ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(I	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	6 - 500,00 3.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	89	5317	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.670,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	787,2 - 92,19	72.571,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	5015	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.566,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.566,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5201	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.210,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.210,49
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	4962	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	12.285,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.285,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5196	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	5343	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	745,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	2 - 186,43	372,86
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	1 - 186,43	186,43
			3 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1 - 186,43	186,43
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	5025	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.643,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.643,67
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5220	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.071,76
			<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	27.071,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5227	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	241,67



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	101	5026	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>
		5221	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>
		5228	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
103	4951	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	39.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	10 UN 3.980,00 39.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4952	12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	42.590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	10 UN 4.259,00 42.590,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4953	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	10 UN 1.708,00 17.080,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
108	5017	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268,88	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 268,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5210	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.599,01
			<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 9.599,01	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
109	5018	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>
		5211	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	114	5191	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	736,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	736,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5252	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.421,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.421,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5260	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.057,59
			<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	1.057,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	5192	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>
		5253	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>
		5261	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	5345	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,00
			<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	10 PT 15,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	126	5274	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.100,00
			<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	3.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	5316	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.726,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	787,2 - 92,19	72.571,97



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	128	5344	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.493,38
			<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	6	-	365,89	2.195,34
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	3	-	186,43	559,29
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	1	-	365,89	365,89
			4 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2	-	186,43	372,86
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
131	5031	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			20.506,53	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	20.506,53	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5036	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			161,33		
		<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	161,33	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5239	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			35.144,79		
		<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	35.144,79	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5268	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			528,80		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	528,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5294	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			142,18		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	142,18	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5334	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			214,25		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	214,25	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
132	5046	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5240	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO			8.665,90		
		<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	8.665,90	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	132	5335	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	95,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	95,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	4954	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	7 UN 3.980,00	27.860,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4955	12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25.554,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	6 UN 4.259,00	25.554,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	4937	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.412,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELEMENTO PRINCIPAL	1 UN 155,25	155,25
			2 ELEMENTO SECUNDÁRIO	1 UN 108,80	108,80
			3 ELEMENTO LUBRIFICANTE	1 UN 283,72	283,72
			4 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 403,75	403,75
			5 FILTRO SECADOR DE AR	1 PC 117,03	117,03
			6 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL (503120786)	1 UN 105,20	105,20
			7 OLEO DE MOTOR 15W40	11 BD 21,68	238,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	145	4938	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	230,00
			<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 PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 UN 230,00	230,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	152	5055	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.469,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.469,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	166	5069	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.567,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.567,82
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	175	5076	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.289,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.289,98



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	213	4936	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	350,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO EM PVC - ID 5,5 MM , OD7,3 MM - CONECTOR 15 MM ESTÉRIL	12 UN 29,20	350,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	4943	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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 VIAGENS.	1 900,00	900,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5338	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 VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5339	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 VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	5276	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
223	5315	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.174,64	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	641,4 - 92,19	59.130,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	4940	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(130,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	1 - 130,00	130,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4941	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(130,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	1 - 130,00	130,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4942	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.250,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	9 - 250,00	2.250,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	240	5087	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.021,20
			<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	36.021,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5118	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.600,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.600,53
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5304	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	40,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5310	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.262,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.262,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	241	5096	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.969,00
			<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	12.969,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	5175	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.104,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.104,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	243	5105	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.077,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.077,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	244	5088	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>
		5097	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.190,74
			<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	6.190,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5305	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	259	5342	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP AFIM DE BUSCAR GESTAS BÁSICAS DOADAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	0 0,00	1.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
261	5277	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>	
265	5126	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.407,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.407,18
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5187	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.680,56		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.680,56
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5283	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.208,35
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
288	5280	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
300	5278	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	786,67	
			<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	786,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
304	5134	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.226,42	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.226,42
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
319	5279	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/08/2021 a 31/08/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2021	321	5143	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>
	344	5155	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.363,52
			<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	13.363,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	345	5161	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
				Total Geral	5.350.990,77