



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/09/2021	72	5372	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	12.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	5347	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.893,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER	1 UN 1.893,00	1.893,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5348	17653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1 UN 1.590,00	1.590,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5349	17653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	24.410,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 9.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	11 UN 1.590,00	17.490,00
			2 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	4 UN 1.730,00	6.920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	5364	17729 - ALMIR LUIZ DE FREITAS	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR (SOMENTE CPU)	5 UN 1.745,00	8.725,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	5354	17402 - CIRURGICA IZAMED LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.552,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	30 UN 51,74	1.552,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5355	17581 - JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.815,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUYA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	200 CX 85,00	17.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/09/2021	201	5358	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.625,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOLA PATIM DE FREIO	4 UN 42,50 170,00	
			2 MOLA RETORNO DO PATIM	2 UN 56,50 113,00	
			3 KITS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO MICRO ONIBUSL.0 812	1 UN 1.780,00 1.780,00	
			4 PATIM DE FREIO TRASEIRO	1 UN 672,92 672,92	
			5 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	1 UN 889,90 889,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
202	5357	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	534,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE COM ENTRADA USB	10 UN 15,90 159,00	
			2 TECLADO USB COM FIO	10 PC 37,50 375,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	5359	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	515,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMINAL DE BATERIA	1 PC 35,00 35,00	
			2 CABO	1 PC 230,00 230,00	
			3 DISJUNTOR	1 PC 150,00 150,00	
			4 RELE ELETRICO	1 PC 100,00 100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	5353	17716 - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.072,25	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK 51B4H00 COMPATÍVEL	25 UN 82,89 2.072,25	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5356	17581 - JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.184,74		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN.	200 CX 85,00 17.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
211	5352	17717 - TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	754,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER SAMSUNG D101S COMPATÍVEL	20 UN 24,00 480,00	
			2 TONER HP CE320A PRETO COMPATÍVEL	4 UN 28,00 112,00	
			3 TONER SAMSUNG MLT-D116 COMPATÍVEL	6 UN 27,00 162,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	5346	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 800,00 800,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/09/2021	224	5360	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	850,00
			<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 - 850,00	850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	229	5361	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	1 - 450,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	5350	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	133,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP Q2612A PRETO COMPATÍVEL	12 UN 11,10	133,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5351	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	186,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	15 UN 12,45	186,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5362	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	5 PC 28,50	142,50
			2 CURVA 90 3/4 ZINCADA	2 PC 4,47	8,94
			3 CONDULETE 3/4	20 CX 2,39	47,80
			4 CABO 4.00MM FLEXIVEL AZUL	20 M 4,15	83,00
			5 CABO 4.MM FLEXIVEL PRETO	20 M 4,15	83,00
			6 CABO 1.50MM FLEXIVEL PRETO	20 UN 1,64	32,80
			7 CONDULETE TAMPA P/ TOMADA 2P+T 3/4	8 UN 5,35	42,80
			8 TOMADA EMBUTIR PRETA 10A REDONDA	3 UN 8,78	26,34
			9 PARAFUSO SEXTAVO 1/4 X 65	30 UN 0,58	17,40
			10 UNIDUT 3/4	12 PC 8,17	98,04
			11 FITA ISOLANTE 33 + 20M	1 UN 18,11	18,11



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
02/09/2021	337	5363	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				142,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONDULETE TAMPA 3/4	2	M	3,39	6,78	
			2 CONDULETE UNIDUT RETO 3/4	6	PC	1,32	7,92	
			3 BUCHA 8MM P/ TIJOLO S/ PARAFUSO	30	CT	0,25	7,50	
			4 CABO IFE-LAN P/COMP. CAT 5 AZ	40	M	1,46	58,40	
			5 CABO FEB P/ TELEFONE	30	UN	0,41	12,30	
			6 CONDULETE TAMPA P/1S P/ TOMADA RED. 3/4	3	UN	3,60	10,80	
			7 TOMADA P/ FONE	3	UN	10,17	30,51	
			8 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	10	UN	0,87	8,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	366	5365	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1	UN	3.980,00	3.980,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/09/2021	43	5369	1321 - PRODUTOS SAP LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	1	CJ	2.790,00	2.790,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	201	5366	15823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				6.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM COM DOBRAS PARA DENTRO, 13 FIOS - PCT COM 500 UN.	500	PT	13,45	6.725,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	214	5368	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRAQUÉIA PARA CPAP	1	UN	95,00	95,00	
			2 FIXADOR PARA MÁSCARA DE CPAP	1	UN	85,00	85,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	224	5370	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA	1	-	230,00	230,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	232	5371	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				122.451,29
			<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 DOS SÚS REFERENTE A INTERNAÇÕES E PRONTO ATEDIMENTOS (COMPETÊNCIA JULHO/2021).	0		0,00	122.451,29	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/09/2021	232	5373	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	652.153,69	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO, TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO 2131923-86.2021.8.26.0000.	0	0,00	652.153,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	326	5374	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	02 - RESTITUIÇÕES	230,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RESTITUIÇÃO DE I.S.S. RETIDO INDEVIDAMENTE, REF. A NOTA FISCAL NR. 14489, CONFORME DECISÃO PROCESSO NR. 5243/2021	0	0,00	230,40
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/09/2021	27	5384	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1	300,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5386	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1	400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	97	5385	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	298,70	
			<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>	
	103	5375	17359 - GTS - GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.240,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SCANNER	1 UN	2.240,00	2.240,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	121	5387	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1	500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	134	5376	12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.518,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 NOTEBOOK	2 UN	4.259,00	8.518,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5388	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/09/2021	141	5377	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.020,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2 PC 420,00	840,00			
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	2 PC 590,00	1.180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5381	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	241,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA 60 AMPERES	1 UN 241,50	241,50			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	146	5389	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	454.586,78			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	20400 KM 8,77	179.000,00			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	10800 KM 7,89	85.234,68			
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	5100 KM 9,12	46.532,10			
			4 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	28200 KM 5,10	143.820,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5390	16604 - VIAÇÃO MANA TRANSPORTES - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	99.901,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	21900 KM 4,56	99.901,40			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	149	5378	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	700	KG	3,55	2.485,00
2	ABACAXI	2000	UN	2,49	4.980,00
3	ABOBRINHA	1000	KG	1,79	1.790,00
4	BANANA	5000	KG	1,59	7.950,00
5	BATATA	4000	KG	1,79	7.160,00
6	BETERRABA	700	KG	1,57	1.099,00
7	CEBOLA	1500	KG	1,49	2.235,00
8	LARANJA	3000	KG	1,59	4.770,00
9	LIMÃO	1000	KG	1,49	1.490,00
10	MAÇÃ	5000	KG	2,77	13.850,00
11	MAMÃO	2000	KG	1,47	2.940,00
12	MELANCIA	3000	KG	0,89	2.670,00
13	MELÃO	3000	KG	1,57	4.710,00
14	PÊRA	2000	KG	7,97	15.940,00
15	REPOLHO	1500	KG	1,37	2.055,00
16	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,95	2.360,00
17	KIWI	300	KG	11,89	3.567,00
18	GOIABA	3000	KG	2,80	8.400,00
19	CHUCHU	700	KG	2,79	1.953,00
20	VAGEM	700	KG	7,98	5.586,00
21	ALFACE	1500	KG	4,98	7.470,00
22	BROCOLIS	700	KG	7,49	5.243,00
23	COUVE	1000	KG	5,89	5.890,00
24	COUVE - FLOR	1000	KG	8,48	8.480,00
25	MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	7,79	6.232,00
26	MANDIOCA DESCASCADA	800	KG	6,26	5.008,00
27	MORANGO BANDEJA 250G	1000	UN	8,24	8.240,00
28	ACELGA	1000	KG	6,47	6.470,00
29	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	1000	KG	9,32	9.320,00
30	BATATA PIRULITO	300	KG	4,62	1.386,00
31	ALMEIRÃO	800	KG	7,29	5.832,00
32	PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	11,93	3.579,00
33	PIMENTÃO AMARELO	300	KG	11,56	3.468,00
34	TOMATE RASTEIRO	3000	KG	4,50	13.500,00
35	TOMATE CEREJA	600	KG	9,56	5.736,00
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	300	KG	18,99	5.697,00
37	MANGA PALMER	1000	KG	3,97	3.970,00
38	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	9,95	19.900,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	149	5378	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	149	5379	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	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	ABACATE	700	KG	3,55	2.485,00		
2	ABACAXI	2000	UN	2,49	4.980,00		
3	ABOBRINHA	1000	KG	1,79	1.790,00		
4	BANANA	5000	KG	1,59	7.950,00		
5	BATATA	4000	KG	1,79	7.160,00		
6	BETERRABA	700	KG	1,57	1.099,00		
7	CEBOLA	1500	KG	1,49	2.235,00		
8	LARANJA	3000	KG	1,59	4.770,00		
9	LIMÃO	1000	KG	1,49	1.490,00		
10	MAÇÃ	5000	KG	2,77	13.850,00		
11	MAMÃO	2000	KG	1,47	2.940,00		
12	MELANCIA	3000	KG	0,89	2.670,00		
13	MELÃO	3000	KG	1,57	4.710,00		
14	PÊRA	2000	KG	7,97	15.940,00		
15	REPOLHO	1500	KG	1,37	2.055,00		
16	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,95	2.360,00		
17	KIWI	300	KG	11,89	3.567,00		
18	GOIABA	3000	KG	2,80	8.400,00		
19	CHUCHU	700	KG	2,79	1.953,00		
20	VAGEM	700	KG	7,98	5.586,00		
21	ALFACE	1500	KG	4,98	7.470,00		
22	BROCOLIS	700	KG	7,49	5.243,00		
23	COUVE	1000	KG	5,89	5.890,00		
24	COUVE - FLOR	1000	KG	8,48	8.480,00		
25	MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	7,79	6.232,00		
26	MANDIOCA DESCASCADA	800	KG	6,26	5.008,00		
27	MORANGO BANDEJA 250G	1000	UN	8,24	8.240,00		
28	ACELGA	1000	KG	6,47	6.470,00		
29	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	1000	KG	9,32	9.320,00		
30	BATATA PIRULITO	300	KG	4,62	1.386,00		
31	ALMEIRÃO	800	KG	7,29	5.832,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	11,93	3.579,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	300	KG	11,56	3.468,00		
34	TOMATE RASTEIRO	3000	KG	4,50	13.500,00		
35	TOMATE CEREJA	600	KG	9,56	5.736,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	300	KG	18,99	5.697,00		
37	MANGA PALMER	1000	KG	3,97	3.970,00		
38	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	9,95	19.900,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	149	5379	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	149	5380	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			13.411,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	700	KG	3,55	2.485,00		
2	ABACAXI	2000	UN	2,49	4.980,00		
3	ABOBRINHA	1000	KG	1,79	1.790,00		
4	BANANA	5000	KG	1,59	7.950,00		
5	BATATA	4000	KG	1,79	7.160,00		
6	BETERRABA	700	KG	1,57	1.099,00		
7	CEBOLA	1500	KG	1,49	2.235,00		
8	LARANJA	3000	KG	1,59	4.770,00		
9	LIMÃO	1000	KG	1,49	1.490,00		
10	MAÇÃ	5000	KG	2,77	13.850,00		
11	MAMÃO	2000	KG	1,47	2.940,00		
12	MELANCIA	3000	KG	0,89	2.670,00		
13	MELÃO	3000	KG	1,57	4.710,00		
14	PÊRA	2000	KG	7,97	15.940,00		
15	REPOLHO	1500	KG	1,37	2.055,00		
16	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800	MC	2,95	2.360,00		
17	KIWI	300	KG	11,89	3.567,00		
18	GOIABA	3000	KG	2,80	8.400,00		
19	CHUCHU	700	KG	2,79	1.953,00		
20	VAGEM	700	KG	7,98	5.586,00		
21	ALFACE	1500	KG	4,98	7.470,00		
22	BROCOLIS	700	KG	7,49	5.243,00		
23	COUVE	1000	KG	5,89	5.890,00		
24	COUVE - FLOR	1000	KG	8,48	8.480,00		
25	MANDIOQUINHA SALSA	800	KG	7,79	6.232,00		
26	MANDIOCA DESCASCADA	800	KG	6,26	5.008,00		
27	MORANGO BANDEJA 250G	1000	UN	8,24	8.240,00		
28	ACELGA	1000	KG	6,47	6.470,00		
29	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	1000	KG	9,32	9.320,00		
30	BATATA PIRULITO	300	KG	4,62	1.386,00		
31	ALMEIRÃO	800	KG	7,29	5.832,00		
32	PIMENTÃO VERMELHO	300	KG	11,93	3.579,00		
33	PIMENTÃO AMARELO	300	KG	11,56	3.468,00		
34	TOMATE RASTEIRO	3000	KG	4,50	13.500,00		
35	TOMATE CEREJA	600	KG	9,56	5.736,00		
36	ALHO IN NATURA DESCASCADO	300	KG	18,99	5.697,00		
37	MANGA PALMER	1000	KG	3,97	3.970,00		
38	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	9,95	19.900,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	149	5380	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.411,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	261	5383	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.997,70
<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	270,00			270,00
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00			300,00
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00			300,00
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00			300,00
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00			300,00
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00			300,00
8	BOLSA 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	204,54			204,54
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	300,00			300,00
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

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	261	5383	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.997,70
<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	225,00	225,00		
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	285,00	285,00		
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	285,00	285,00		
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

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/09/2021	261	5383	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.997,70			
<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. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JOSEFAGORETE DA SILVA	1	-	204,54	204,54			
51	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00			
52	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	255,00	255,00			
53	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00			
54	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	285,00	285,00			
55	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00			
56	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00			
57	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	285,00	285,00			
58	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00			
59	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00			
60	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00			
61	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00			
62	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	270,00	270,00			
63	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	261	5383	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.997,70
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
64	PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
65	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00			300,00
66	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	285,00			285,00
67	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
68	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00			300,00
69	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00			300,00
70	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00			300,00
71	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO	1	-	285,00			285,00
72	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA	1	-	285,00			285,00
73	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00			300,00
74	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00			300,00
75	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00			300,00
76	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS	1	-	300,00			300,00
77	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00			300,00
78	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1	-	300,00			300,00
79	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00			300,00
80	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA CAMILA ALVES DA SILVA	1	-	300,00			300,00
81	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGR. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
82	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00			300,00
	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/09/2021	261	5383	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		28.997,70
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
83	TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00	
84	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00	
85	BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	300,00	300,00	
86	BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES	1	-	285,00	285,00	
87	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00	300,00	
88	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KATIAOLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
89	BOLSA AUXILIO PARTIC. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00	300,00	
90	BOLSA AUXÍLIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLAUDIANE RIBEIRO	1	-	190,90	190,90	
91	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CELISETE FERMINO	1	-	300,00	300,00	
92	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA DOSSANTOS SOUZA	1	-	285,00	285,00	
93	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSIANE FONSECA	1	-	300,00	300,00	
94	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00	300,00	
95	BOLSA AUXÍLIO FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. : BRUNA SEVERINARIZIOLI	1	-	300,00	300,00	
96	BOLSA AUXÍLIO PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : JHONE DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
97	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00	300,00	
98	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISITNA FERREIRA	1	-	285,00	285,00	
99	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : CLEIDE CAROLINEGONÇALVES	1	-	272,72	272,72	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2021	283	5391	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.529,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESUNTO	150 KG 17,50	2.625,00
			2 HAMBURGUER BOVINO - 60 GR	5 CX 87,90	439,50
			3 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 1KG	50 PT 22,90	1.145,00
			4 ACHOCOLATADO 1KG	300 UN 3,99	1.197,00
			5 SUCO 1L - SABORES	900 UN 0,99	891,00
			6 PÃO DE FORMA 500 GR	300 PT 3,99	1.197,00
			7 BOLACHA DE ÁGUA E SAL - 1 KG	250 PT 4,89	1.222,50
			8 FUBÁ - 500 GR	200 PT 1,69	338,00
			9 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	150 PT 6,90	1.035,00
			10 TOMATE	25 KG 2,99	74,75
			11 MUÇARELA	150 KG 27,50	4.125,00
			12 SALSICHA	30 KG 7,99	239,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	284	5392	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.953,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESUNTO	50 KG 17,50	875,00
			2 SUCO 1L - SABORES	100 UN 0,99	99,00
			3 BOLACHA DE ÁGUA E SAL - 1 KG	50 PT 4,89	244,50
			4 MASSA PARA MINI PIZZA - 350 GR	50 PT 6,90	345,00
			5 TOMATE	5 KG 2,99	14,95
			6 MUÇARELA	50 KG 27,50	1.375,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/09/2021	82	5393	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	94,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	1 BT 94,90	94,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	302	5394	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAL	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	355,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE ART	4 - 88,78	355,12
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2021	28	5411	12178 - CAFÉ UTAM S/A	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,50
			<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	50 PT 5,01	250,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/09/2021	45	5408	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			53.635,25	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.492,50	2.985,00
			2	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	4.000,00	16.000,00
			3	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.293,50	2.587,00
			4	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	2.000,00	4.000,00
			5	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.293,50	1.293,50
			7	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			8	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	5.000,00	45.000,00
			9	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			10	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			11	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.293,50	1.293,50
			12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.293,50	1.293,50
			13	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	5.500,00	16.500,00
			14	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1	-	1.293,50	1.293,50
			15	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3	-	3.283,50	9.850,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	62	5404	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.299,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REQUIS. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.; 11405-55.2016.5.15.0058- REQTE.: LUCIANA APARECIDA RODRIGUES - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0		0,00	1.299,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2021	62	5405	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.624,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUIS. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.; 11405-55.2016.5.15.0058- REQTE.: LUCIANA APARECIDA RODRIGUES - HONOR. PERICIAIS INSALUBRIDADE	0	0,00 1.624,38
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5406	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.598,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUIS. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.; 11405-55.2016.5.15.0058- REQTE.: LUCIANA APARECIDA RODRIGUES - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00 3.598,30
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	5413	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1	3.000,00 3.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	5426	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.016,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS.	1	1.016,67 1.016,67
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5427	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	99,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS.	1	99,44 99,44
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	5422	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1	500,00 500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5423	1645 - FATIMA DE LOURDES TRINDADE KENMOCHI	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>
	128	5403	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.064,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VÉICULOS, EQUIPAMENTOS	12 -	25.032,09 300.385,08
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	143	5429	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.461,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS.	1	1.461,28 1.461,28



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2021	149	5430	17739 - FRUTTINI SUCOS DE FRUTAS LTDA me	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	200 KG 9,73 1.946,00	
			2 POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	200 KG 9,73 1.946,00	
			3 POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	300 KG 7,80 2.340,00	
			4 POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	200 KG 6,77 1.354,00	
			5 POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	200 KG 8,27 1.654,00	
			6 POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	200 KG 11,79 2.358,00	
			7 POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	200 KG 11,77 2.354,00	
			8 POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	300 KG 10,76 3.228,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5431	17739 - FRUTTINI SUCOS DE FRUTAS LTDA me	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	200 KG 9,73 1.946,00	
			2 POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	200 KG 9,73 1.946,00	
			3 POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	300 KG 7,80 2.340,00	
			4 POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	200 KG 6,77 1.354,00	
			5 POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	200 KG 8,27 1.654,00	
			6 POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	200 KG 11,79 2.358,00	
			7 POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	200 KG 11,77 2.354,00	
			8 POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	300 KG 10,76 3.228,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	5417	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.194,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CILOSTAZOL 100MG	120 CO 0,64 76,80	
			2 CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	1200 CO 0,86 1.032,00	
			3 ZOLPIDEM 10MG	400 CO 0,60 240,00	
			4 BROMAZEPAM 3MG	180 CO 0,18 32,40	
			5 ARIPIPRAZOL 10MG	60 CO 0,60 36,00	
			6 DESVENLAFAXINA 100MG	120 CO 1,28 153,60	
			7 DULOXETINA 60MG	300 CP 2,60 780,00	
			8 DULOXETINA 30MG	180 CO 1,30 234,00	
			9 TOPIRAMATO 50MG	180 CO 0,35 63,00	
			10 TOPIRAMATO 100MG	180 CO 0,78 140,40	
			11 DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	20 TB 3,80 76,00	
			12 LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR	100 TB 3,30 330,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/09/2021	214	5418	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.538,67			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112	CO	1,98	221,31	
			2 VILDAGLIPTINA 50MG	560	CO	2,00	1.120,00	
			3 ESCITALOPRAM 20MG	180	CO	2,00	360,00	
			4 ESCITALOPRAM 10MG	120	CO	1,20	144,00	
			5 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	360	CO	1,38	495,36	
			6 ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	6	FR	33,00	198,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5419	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.859,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	90	CO	0,62	55,80	
			2 RIVAROXABANA 20MG	560	CO	5,72	3.203,20	
			3 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	90	CO	2,29	206,10	
			4 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112	CO	2,00	224,00	
			5 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	150	CO	5,75	862,50	
			6 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	240	CP	5,45	1.308,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5420	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.171,06			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALPRAZOLAM 2 MG	300	CO	2,78	834,00	
			2 VALSARTANA 320MG	300	CO	2,16	648,00	
			3 HIDRALAZINA 50MG	400	CO	0,29	116,00	
			4 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	120	CO	1,85	222,00	
			5 LISDEXANFETAMINA 30MG	60	CP	7,83	469,80	
			6 INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	20	CN	22,04	440,80	
			7 INSULINA LISPRO FR 10ML	6	FR	73,41	440,46	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5421	17426 - VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1200	CP	2,00	2.400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	5400	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	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>			
		5428	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 VIAGENS.	1		900,00	900,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2021	216	5425	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	6.805,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	1 6.805,47	6.805,47
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	5486	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		237.579,48	
			<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	5415	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(552,32	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	1 - 365,89	365,89
			2 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>	
235	5395	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.414,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 UN 365,89	365,89
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	2 - 186,43	372,86
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	2 - 365,89	731,78
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5396	17368 - ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(56,53		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 UN 365,89	365,89
			2 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	2 - 186,43	372,86
			3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	2 - 365,89	731,78
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
246	5478	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VEICULO AUTO MOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2021	1 UN 56.500,00	56.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5482	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	54.362,40		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VEICULO AUTO MOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2021	1 UN 56.500,00	56.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/09/2021	248	5480	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEICULO AUTO MOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2021	1 UN 56.500,00	56.500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5485	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS				50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEICULO AUTO MOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2021	1 UN 56.500,00	56.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	249	5477	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEICULO AUTO MOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2021	1 UN 56.500,00	56.500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5481	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEICULO AUTO MOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2021	1 UN 56.500,00	56.500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5483	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS				2.137,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEICULO AUTO MOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2021	1 UN 56.500,00	56.500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5484	17425 - MILAZZO-VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS				6.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEICULO AUTO MOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2021	1 UN 56.500,00	56.500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	256	5409	11938 - LAUDELINA DA SILVA SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				110,00
			<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	130,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	260	5416	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				867,00
			<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 AGOSTO/2021.	0 0,00	867,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5424	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS				63,92
			<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 AGOSTO/2021.	0 0,00	63,92			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	283	5398	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER HP CF283A COMPATÍVEL	15 UN 11,00	165,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2021	283	5399	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.882,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258X COMPATÍVEL	30 UN 129,40	3.882,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	5397	14616 - DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF283A COMPATÍVEL	15 UN 11,00	165,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	305	5410	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.011,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E REPAROS CENTRO COMUNITÁRIO DISTRITO IBITUVA	1 - 25.011,81	25.011,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	326	5412	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02 - RESTITUIÇÕES	1.168,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE I.S.S. RECOHIDO INDEVIDAMENTE REF. A NOTA FISCAL NR. 158 CANCELADA, DEFERIDA NIO PROCESSO NR. 3239/2021	0 0,00	1.168,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	5402	8535 - GARRUCHA FARDARIA E ACESSORIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	528,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO COM VELCRO PADRÃO	44 UN 12,00	528,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	5401	12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	1 UN 4.259,00	4.259,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	421	5407	17744 - BSS Distribuidora de Veículos e Peças LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	177.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO TIPO VUC COM BAÚ	1 UN 177.800,00	177.800,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2021	43	5489	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4 FR 22,29	89,16
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4 FR 36,79	147,16
			3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	16 CX 869,75	13.916,00
			4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	50 FR 39,01	1.950,50
			5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2 FR 39,01	78,02
			6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4 FR 39,01	156,04
			7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	4 FR 39,01	156,04



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
15/09/2021	43	5490	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO			0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4	FR	22,29	89,16		
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4	FR	36,79	147,16		
			3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	16	CX	869,75	13.916,00		
			4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	50	FR	39,01	1.950,50		
			5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2	FR	39,01	78,02		
			6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4	FR	39,01	156,04		
			7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	4	FR	39,01	156,04		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	122	5499	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.409,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	50	UN	3,74	187,00		
			2 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	50	PT	2,93	146,50		
			3 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL GRANDE 76X102mm (1 BLOCO COM 100FOLHAS)	50	UN	2,93	146,50		
			4 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	300	UN	0,42	126,00		
			5 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	300	UN	0,44	132,00		
			6 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	300	UN	0,44	132,00		
			7 GRAMPEADOR DE METAL 23/13 GRANDE, REFORÇADO, PARA ATÉ 100 FOLHAS	10	UN	53,90	539,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			5500	17569 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		848,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 APROX. 20CM	50	UN	16,97	848,50		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			5501	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.782,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	300	UN	4,70	1.410,00		
			2 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	150	FR	0,87	130,50		
			3 PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)	10	PT	7,50	75,00		
			4 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	1000	UN	0,17	167,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			128	5505	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		29.019,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	3	-	9.673,05	29.019,15		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2021	140	5497	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	725,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORREIA ALTERNADOR	1 UN 46,90 46,90	
			2 KIT CORREIA DENTADA	1 UN 638,22 638,22	
			3 CORREIA 9344 DIREÇÃO HIDRÁULICA	1 PC 40,38 40,38	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
144	5493	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	350,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1 UN 350,00 350,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	5487	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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>	
224	5491	17758 - ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTD.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	410,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM APARELHO DE EMISSÃO OTOACUSTICA INTERACOUSTICS OTOREAD	1 - 410,00 410,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
298	5502	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	115,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	50 CX 2,30 115,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5503	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	50 UN 2,30 115,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5504	12178 - CAFÉ UTAM S/A	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.002,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	200 PT 5,01 1.002,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
302	5492	17736 - SINFONIA VIANA NETTO 04277213855	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE CONSERTO COM VULCANIZAÇÃO DE PNEU MAQUINAS PESADAS	2 UN 350,00 700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
326	5488	17770 - CAMILA BAPTISTA RIPAMONTE	02 - RESTITUIÇÕES	100,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO PAGOS A MAIOR (20/06 E 20/12/20), DEFERIDA NO PROCESSO NR. 3371/2021	0 0,00 100,93	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2021	337	5494	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	200,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRANSFORMADOR BIVOLT 5000VA	1 UN 200,81	200,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	5498	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.800,00
			<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	5 UN 560,00	2.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	424	5495	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	396,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FURADEIRA DEWALT 1/2" DWD502	1 UN 396,96	396,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5496	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	3.048,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARTELETE DEWALT D25481K 220V	1 UN 3.048,53	3.048,53
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/09/2021	45	5531	17419 - LM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI - ME	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	20.258,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 75 CV DO POÇOARTESIANO.	1 - 10.792,99	10.792,99
			2 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 17 CV DO POÇOARTESIANO.	1 UN 4.950,00	4.950,00
			3 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 10 CV DO POÇOARTESIANO.	1 UN 4.515,87	4.515,87
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	5513	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	31.150,00
			<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	200 TB 5,30	1.060,00
			2 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M	14000 UN 0,55	7.700,00
			3 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	13000 UN 0,63	8.190,00
			4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG	20000 UN 0,71	14.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5515	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	28.974,00
			<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	900 UN 5,77	5.193,00
			2 SHAMPOO PARA BEBE 500 ML	900 UN 6,35	5.715,00
			3 CONDICIONADOR PARA CRIANÇAS 500 ML	900 UN 6,04	5.436,00
			4 CONDICIONADOR PARA BEBE 500 ML	900 UN 6,50	5.850,00
			5 ESCOVA DENTAL INFANTIL	1000 UN 0,79	790,00
			6 SABONETE LÍQUIDO PARA BEBÊ- FRASCO 200ML	1000 UN 5,99	5.990,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/09/2021	122	5506	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	375,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA D'AGUA PERIFÉRICA 1HP 1X1 BIVOLT	1 UN 375,49	375,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5527	17570 - H.E.JUSSANI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RÉGUA 30 CM EM ACRÍLICO LARGURA 3,5CM	400 UN 0,60	240,00
			2 PEN DRIVE 16 GB	50 UN 20,60	1.030,00
			3 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	20 UN 25,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	5526	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	308,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	400 AP 0,77	308,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	212	5528	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G	500 UN 2,64	1.320,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5529	17526 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.296,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1200 UN 1,08	1.296,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5530	17697 - M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.094,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500 UN 1,02	1.530,00
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	1500 UN 1,16	1.740,00
			3 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	800 UN 1,03	824,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	5516	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	826,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	140 CO 5,90	826,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5517	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LISDEXANFETAMINA 50MG	120 CO 9,50	1.140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5518	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	976,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEUPRORRELINA 7,5 MG INJETAVEL	4 UN 244,20	976,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/09/2021	214	5519	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				814,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAROXETINA 20 MG	1200	CO	0,45	540,00	
			2 METOPROLOL 25MG	300	CO	0,60	180,00	
			3 OLMESARTANA 40 MG	90	CO	1,05	94,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5520	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				3.878,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	224	CO	5,72	1.281,28	
			2 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	20	FR	91,96	1.839,20	
			3 SOLIFENACINA 10 MG	180	CO	4,21	757,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5521	16870 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.520,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CANDESARTANA 16MG	900	CO	2,68	2.410,56	
			2 METOPROLOL 50MG	600	CO	0,60	360,00	
			3 METOPROLOL 100MG	600	CO	0,97	582,00	
			4 DAPAGLIFLOZINA 10MG	300	CO	2,22	665,88	
			5 DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	240	CO	2,09	501,84	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5522	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				632,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESONIDA CREME 0,5MG/5G	12	TB	8,60	103,20	
			2 GLICLAZIDA 30MG	720	CO	0,21	151,20	
			3 DESVENLAFAXINA 100MG	180	CO	1,15	207,00	
			4 ROSUVASTATINA 20MG	300	CO	0,57	171,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/09/2021	214	5523	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		10.965,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	90 CO	1,80	162,00
			2 TRAZODONA 50MG	180 CO	0,47	84,60
			3 BISOPROLOL 5MG	90 CO	0,70	63,00
			4 CIPROFIBRATO 100MG	90 CO	0,58	52,20
			5 BACLOFENO 10MG	400 CO	0,17	68,00
			6 BISOPROLOL 10MG	90 CO	0,70	63,00
			7 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	2400 CO	0,60	1.440,00
			8 ISOSSORBIDA 20MG	1800 CO	0,26	468,00
			9 PIOGLITAZONA 30MG	600 CO	2,40	1.440,00
			10 TRIMETAZIDINA 35MG	120 CO	1,70	204,00
			11 ATORVASTATINA 10MG	90 CO	0,60	54,00
			12 BUPROPIONA 150MG	150 CO	0,60	90,00
			13 QUETIAPINA 25MG	150 CO	0,28	42,00
			14 GABAPENTINA 300MG	300 CP	0,62	186,00
			15 MIRTAZAPINA 30MG	420 CO	0,90	378,00
			16 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	15 CN	125,75	1.886,25
			17 GLICAZIDA 60MG	600 CO	0,80	480,00
			18 DENOSUMABE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	2 AP	1.390,00	2.780,00
			19 ALPRAZOLAM 1MG	150 CO	0,10	15,00
			20 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	224 CO	3,65	817,60
			21 TRAZADONA 100 MG	120 CO	1,60	192,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
5524	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			657,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RIVAROXABANA 15MG	112 CO	5,87	657,44
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
5525	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			5.166,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARIPIPRAZOL 10MG	60 CO	3,49	209,40
			2 DESVENLAFAXINA 100MG	120 CO	4,03	483,60
			3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	120 CP	8,98	1.077,60
			4 ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	300 CO	0,99	297,00
			5 APIXABAN 5MG	720 CO	2,94	2.116,80
			6 VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	120 CO	0,48	57,60
			7 APIXABANA 2,5 MG	120 CO	2,94	352,80
			8 OLMESARTANA + ANLODIPINO 40MG/5MG	60 CO	1,46	87,60
			9 ENTRESTO 24/26MG	150 CO	3,23	484,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/09/2021	303	5507	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	100.000,00
21/09/2021	27	5546	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	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
	98	5535	17194 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	14.135,00
			<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	2500 UN 2,59	6.475,00
			3 GEL DENTAL INFANTIL SEM FLUOR -50 GRAMAS.	1500 UN 3,49	5.235,00
	103	5534	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	42.426,80
			<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 4.242,68	42.426,80
	122	5541	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.948,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	5400 PT 14,62	78.948,00
	134	5533	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	29.698,76
			<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 4.242,68	29.698,76
	173	5548	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	16.300,00
	201	5544	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.758,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA TUBULAR LED 18W	100 PC 13,95	1.395,00
			2 REFLETOR HI LED 100W BIVOLT	5 UN 72,60	363,00
		5545	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	909,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFLETOR HI-LED 50W BIVOLT	5 PC 46,65	233,25
			2 LÂMPADA LED BULBO 15W	50 UN 13,53	676,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/09/2021	202	5540	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	50000 CO 0,06	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	5536	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.995,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLONIDINA 0,150MG	50000 CO 0,24	12.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	5537	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.775,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESPIRONOLACTONA 25MG	20000 CO 0,14	2.796,00
			2 PENTOXIFILINA 400 MG	510 CO 0,65	332,47
			3 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	500 AP 1,29	646,85
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5538	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	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 CARVEDILOL 3,125 MG	10000 CO 0,11	1.094,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5539	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.188,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% FRASCO 250ML	40 FR 5,20	208,00
			2 DAPIRONA SÓDICA, 500 MG	15000 CO 0,13	1.980,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
21/09/2021	283	5542	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	14.622,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE PAPEL PARA PIPOCA	30 PT 15,50	465,00	
			2 SACO PLÁSTICO - DAC 3kg	45 UN 29,00	1.305,00	
			3 PAPEL ALUMÍNIO	100 RL 4,49	449,00	
			4 COLHER SOBREMESA - 50 UN.	150 PT 4,50	675,00	
			5 SACO PLÁSTICO LEITOSO PARA ACONDICIONAR LANCHE	100 PT 29,00	2.900,00	
			6 GARFO DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL - 25 UNIDADES	180 PT 4,50	810,00	
			7 BANDEJA ISOPOR M 104 - 10 UNIDADES	200 PT 5,90	1.180,00	
			8 EMBALAGEM PARA DOCE REDONDO G640 - 10 UNIDADES	200 PT 4,00	800,00	
			9 EMBALAGEM PARA DOCE GA - 10 UNIDADES	100 PT 5,50	550,00	
			10 POTE 200 ML COM TAMPA	100 PT 12,90	1.290,00	
			11 EMBALAGEM G 670 M - 2 UNIDADES	99 PT 1,00	99,00	
			12 PAPEL TOALHA - 2 ROLOS	200 PT 4,90	980,00	
			13 SACO SEMI KRAFT - 2 KG 500 UNIDADES	50 PT 30,90	1.545,00	
			14 PAPEL FILM PVC - 30 CM	100 UN 7,50	750,00	
			15 PAPEL MANTEIGA - 7,5 M	50 RL 6,50	325,00	
			16 COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL	100 PT 4,99	499,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
284	5543	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	2.900,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SACO PLÁSTICO LEITOSO PARA ACONDICIONAR LANCHE	100 PT 29,00	2.900,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
296	5547	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	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>		
366	5549	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.893,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 IMPRESSORA LASER	1 UN 1.893,00	1.893,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
414	5551	17781 - ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 (MESA E CADEIRA)	160 UN 324,50	51.920,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
415	5550	17781 - ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 (MESA E CADEIRA)	144 UN 324,50	46.728,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/09/2021	62	5554	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00	
			<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. 11904-30.2017.5.15.0058 - REQTE.: LUIS CARLOS DOS SANTOS - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0	0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5555	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.621,14	
			<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. 11904-30.2017.5.15.0058 - REQTE.: LUIS CARLOS DOS SANTOS - HONOR. PERIC. INSALUBRID.	0	0,00	1.621,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	88	5556	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	20 -	1.000,00	20.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	202	5552	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.498,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA DE SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES COM FECHAMENTO E CHAVE	15 UN	199,90	2.998,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5553	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	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 CAIXA DE SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES COM FECHAMENTO E CHAVE	15 UN	199,90	2.998,50
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
23/09/2021	199	5591	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	63.121,82	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	40 UN	88,00	3.520,00
			2 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	3000 M3	25,00	75.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	201	5592	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	13.456,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	40 UN	88,00	3.520,00
			2 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	3000 M3	25,00	75.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	202	5594	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	130,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	40 UN	88,00	3.520,00
			2 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	3000 M3	25,00	75.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/09/2021	202	5596	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	3000 UN 0,70 2.100,00	
			2 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT GRANDE - BLOCO COM 100 FOLHAS	500 BL 6,00 3.000,00	
			3 CARTÃO NACIONAL DO SUS	3000 UN 0,50 1.500,00	
			4 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO - COR AMARELO	3000 UN 0,45 1.350,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	5593	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	812,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	40 UN 88,00 3.520,00	
			2 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	3000 M3 25,00 75.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	5595	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	999,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³	40 UN 88,00 3.520,00	
			2 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	3000 M3 25,00 75.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
339	5558	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	445,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VÁLVULA DE SUÇÃO/PRESSÃO	4 UN 75,00 300,00	
			2 JOGO DE JUNTA COMPRESSOR DE AR	1 JG 145,00 145,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
343	5557	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	395,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2 - 197,50 395,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/09/2021	59	5602	17774 - VALID SOLUÇÕES S/A	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 VALIDADE 12 MESES.	1 - 174,00 174,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5607	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11.960,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE GUIA PARA DESPESAS POSTAIS DE CARTA DE CITAÇÃO COM ARS. DIGITAIS - EXECUÇÃO FISCAL	0 0,00 11.960,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
81	5610	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 300,00 300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/09/2021	98	5599	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.129,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 5000 LITROS	1 PC 3.129,53	3.129,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	106	5598	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	191,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOMBA PERIFÉRICA 1/2 CV 220 V	1 UN 191,18	191,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5600	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.129,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 5000 LITROS	1 PC 3.129,53	3.129,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	5603	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LAMPADA LED TUBULAR 18 W, 6500K , 1600LM,120CM	400 UN 13,95	5.580,00
			2 LAMPADA LED SUPER TUB. 9W BIVOLT 650	100 UN 10,20	1.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5604	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	288,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFLETOR DE LED 100W	2 UN 83,80	167,60
			2 INTERRUPTOR BIPOLAR	2 UN 15,20	30,40
			3 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W BASE E40	2 UN 45,30	90,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5605	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFLETOR LED 30W 6500K	2 UN 32,02	64,04
			2 SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO	50 UN 1,46	73,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	5601	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	283,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOBINA IGNIÇÃO	1 UN 283,20	283,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	145	5597	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO	1 - 70,00	70,00
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 50,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	5618	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRA DE RETORNO BICO.	1 M 590,00	590,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/09/2021	201	5619	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE CORRENTE DO COMANDO AUTOMOTIVO.	1 PC 1.600,00 1.600,00	
			2 TAMPA DE VÁLVULA DO CABEÇOTE	1 PC 600,00 600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	5615	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 PC 480,00 480,00	
			2 BOBINA IGNIÇÃO	1 UN 350,00 350,00	
			3 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC 195,00 195,00	
			4 ADITIVO RADIADOR	1 UN 95,00 95,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	5606	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 800,00 800,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5608	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 500,00 500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5609	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 VIAGENS.	1 700,00 700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	5613	17690 - HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.330,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO TENS-FES	2 - 665,00 1.330,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5617	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 60,00 60,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5620	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	500,00		
			<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	1 - 500,00 500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
231	5616	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	130,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 130,00 130,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/09/2021	270	5622	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	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	5623	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	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 VIAGEM.	0 0,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	5614	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	261,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO PASTILHA DE FREIO	1 JG 261,00	261,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	5621	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE TORNO	1 - 100,00	100,00
			2 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1 UN 80,00	80,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/09/2021	43	5628	17580 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	6.360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	800 KG 15,90	12.720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	5629	16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.160,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS, 397	5 1.832,14	9.160,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	5627	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	296	5625	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	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>
	299	5626	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	5624	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.242,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1 UN 4.242,68	4.242,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/09/2021	85	5638	17639 - SIMONE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 2.500,00	2.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	123	5636	17714 - MARISÂNGELA APARECIDA ROCHA MINEIRO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 350,00	350,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	202	5632	10086 - PORTAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 NORTRIPTILINA 25MG	10000 CP 0,26	2.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	206	5635	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	
			<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	5 UN 24,00	120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	208	5633	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.130,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CIMETIDINA 200MG	10000 CO 0,41	4.130,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5634	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.792,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CLOPIDOGREL 75 MG	5000 UN 0,36	1.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	303	5637	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 CONTA DE ENRGIA ELÉTRICA	0 0,00	200.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	416	5639	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	105.206,04	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS	1 - 105.206,04	105.206,04	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2021	58	5644	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO EXCLUSIVO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO	1 1.250,00	1.250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	59	5640	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(174,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 VALIDADE 12 MESES.	1 - 174,00	174,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2021	139	5645	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	5643	14523 - EVALDO MANOEL 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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	5641	17761 - ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO TÉCNICO P/ CONCERTO DE APARELHO CARDIOVERSOR	1 - 2.200,00	2.200,00
			2 SERVIÇO TÉCNICO PARA CONCERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL	1 - 280,00	280,00
			3 SERVIÇO TÉCNICO PARA CONCERTO EM ELETROCARDIOGRAFO	1 - 720,00	720,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5642	17690 - HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACAO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	570,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO TÉCNICO PARA CONCERTO EM ELETROCARDIOGRAFO	1 - 570,00	570,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2021	28	5672	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	516,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	30 UN 17,23	516,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	5979	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	5694	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.019,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.019,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	5674	13794 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JUNTA GIBault 6" FF PARA FF	4 PC 290,00	1.160,00
			2 JUNTA GIBault 6" PVC PARA PVC	6 PC 320,00	1.920,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5675	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	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 ANEL DE BORRACHA DE 150 MM	30 UN 10,00	300,00
			2 ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR7665)	20 UN 10,00	200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/09/2021	43	5676	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.481,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RETENTOR	2	PC	19,00	38,00
			2	KITS DE EMBREAGEM	1	UN	345,00	345,00
			3	DISCO DE EMBREAGEM	1	UN	88,00	88,00
			4	ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA	4	UN	26,25	105,00
			5	ROLAMENTO DO VIRABREQUIM ESQUERDO	1	UN	43,00	43,00
			6	ROLAMENTO DO VIRABREQUIM DIREITO	1	UN	38,00	38,00
			7	ESPAÇADOR DO EIXO TRASEIRO	1	UN	20,00	20,00
			8	PEDAL DO ACELERADOR	1	UN	45,00	45,00
			9	KIT CILINDRO E PISTÃO	1	PC	325,00	325,00
			10	RETENTOR VALVULA	2	PC	19,00	38,00
			11	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA BIZ	2	PC	90,00	180,00
			12	PATIM DE FREIO DIANTEIRO	2	UN	45,00	90,00
			13	KIT RELAÇÃO MOTO (HONDA BIZ)	1	UN	158,00	158,00
			14	ESTICADOR DE CORRENTE	2	PC	2,80	5,60
			15	ESPAÇADOR RODA DIANTEIRA	1	PC	18,00	18,00
			16	PRESILHA RABETA	14	PC	2,80	39,20
			17	RETENTOR DO GARFO	2	PC	14,00	28,00
			18	ÓLEO DE BENGALA	1	PC	30,00	30,00
			19	KIT RETROVISOR	1	PC	28,50	28,50
			20	TUBO BENGALA	2	PC	108,00	216,00
			21	VALVULA DE ADMISSÃO	1	PC	80,00	80,00
			22	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	1	UN	24,00	24,00
			23	VÁLVULA DE ESCAPE	1	PC	80,00	80,00
			24	BUCHAS DE BIELAS	1	PC	210,00	210,00
			25	ROLAMENTOS	1	UN	24,00	24,00
			26	CORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO	1	PC	185,00	185,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
45	5677	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			835,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM MOTOCICLETA (BIZ)	1	-	835,00	835,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
47	5705	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			10.434,71	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	10.434,71	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
61	5715	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.699,72	
		<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	2.699,72	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2021	62	5666	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	220,84
			<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. 837-41.2020.8.26.0459 / REQTE. ZILDA I. FACCIO	0	0,00 220,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	5980	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	5723	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.335,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.335,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	5653	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	35 - MATERIAL LABORATORIAL	728,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 COMPATÍVEL	3 UN 33,00	99,00
			2 TONER LEXMARK 50F4H00 COMPATÍVEL	5 UN 59,98	299,90
			3 TONER BROTHER TN3472 COMPATÍVEL	5 UN 24,00	120,00
			4 REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML COMPATÍVEL	10 FR 8,40	84,00
			5 REFIL DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00
			6 REFIL DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00
			7 REFIL DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML COMPATÍVEL	5 FR 8,40	42,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5654	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	35 - MATERIAL LABORATORIAL	249,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	20 UN 12,45	249,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	5981	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.296,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.296,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	5657	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 / COMP 07/2021	0 0,00	7.533,36
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5735	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.884,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.884,75



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2021	91	5916	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	934,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 934,45	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	5656	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 / 09/2021	0 0,00 100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5686	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.869,59
			<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 12.869,59	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5911	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>
	93	5646	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.242,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	1 UN 4.242,68 4.242,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	5678	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 300,00 300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5679	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	5671	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	3500 PT 14,62 51.170,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	5746	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.558,98
			<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 2.558,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5934	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.368,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 26.368,16	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2021	100	5940	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	209,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6027	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188,22
			<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	188,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	5747	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>
		5935	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.169,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.169,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5941	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>
		6028	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	84,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	84,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	5658	17781 - ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	51.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 (MESA E CADEIRA)	160 UN 324,50	51.920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	5738	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	259,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5926	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.357,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.357,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	5739	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2021	109	5927	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.094,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.094,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
114	5906	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	744,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	744,16
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5963	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.381,54		
			<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	1.381,54
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5970	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	5907	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>		
5964	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>		
5971	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>	
126	5982	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.706,67	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.706,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
131	5751	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.206,63	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	21.206,63
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5755	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	197,17		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	197,17



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2021	131	5952	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.611,91			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	33.611,91			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5977	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	537,76			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5998	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430,20			
			<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	430,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6005	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80,66			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	80,66			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	132	5764	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>			
		5953	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			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	134	5659	17781 - ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	46.728,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 (MESA E CADEIRA)	144 UN 324,50	46.728,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	145	6037	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	50.438,66			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	41800 KM 3,62	151.316,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	149	5665	17738 - SILVAS NEGOCIOS - EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.479,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CENOURA	4000 KG 1,23	4.920,00			
			2 QUIABO	100 KG 4,99	499,00			
			3 TANGERINA	3000 KG 1,99	5.970,00			
			4 OVOS	600 DZ 4,40	2.640,00			
			5 RÚCULA	500 KG 4,90	2.450,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2021	152	5774	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.686,17			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.686,17			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	166	5786	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.250,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.250,10			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	175	5794	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.289,98			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.289,98			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	5670	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.092,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARVEDILOL 3,125 MG	10000 CO 0,11	1.094,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	5667	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 800,00	800,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	218	5660	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		275.272,79			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648 HR 138,28	89.605,44			
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625 HR 151,16	94.475,00			
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500 HR 207,99	103.995,00			
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48 HR 222,90	10.699,20			
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.242,75	5.242,75			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	219	5984	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	7.133,33			
			<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	7.133,33			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	240	5804	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.196,38			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	36.196,38			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2021	240	5824	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,83
			<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	2.000,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5839	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.622,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.622,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5890	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.076,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.076,27
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
241	5814	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.753,90	
			<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	12.753,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	5805	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>
		5815	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
261	5985	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	650,00	
			<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	650,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
262	5651	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
263	5650	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	
			<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	6.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
265	5846	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.414,77	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.414,77



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2021	265	5902	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.752,83
			<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	2.752,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5991	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.208,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6012	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	116,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	268	5648	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	274	5647	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	950,00
			<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	950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	288	5988	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.500,00
			<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	3.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	290	5652	15980 - FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.620,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA	12 - 3.405,01	40.860,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	5649	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	297	5673	17608 - OTIMIZE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	12.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	1000 SC 12,95	12.950,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2021	298	5663	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	22.864,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	26 M3 138,00 3.588,00	
			2 AREIA MÉDIA	26 M3 101,00 2.626,00	
			3 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	4000 UN 2,35 9.400,00	
			4 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	1500 UN 2,98 4.470,00	
			5 TIJOLO COMUM	3000 UN 0,50 1.500,00	
			6 CAL HIDRATADO SACO 20KG	80 UN 16,00 1.280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5664	17790 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	8.091,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.	200 UN 24,08 4.816,00	
			2 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS	20 UN 32,80 656,00	
			3 BARRA DE FERRO 5/16 - 8.0MM - 12 MTS	20 UN 54,40 1.088,00	
			4 BARRA DE FERRO 3/8 - 10.0MM - 12 MTS	20 UN 76,55 1.531,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6038	17789 - JCVM COMERCIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.329,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CIMENTO SACO 50KG	90 SC 36,99 3.329,10	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
300	5986	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>
304	5853	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.818,49
			<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 12.818,49	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
319	5987	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
321	5862	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	308,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 308,05	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
336	5668	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA		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

02/09/2021 a 30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2021	336	5669	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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>			
	344	5872	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.444,00			
			<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	13.444,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	345	5878	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	378	5661	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 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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	5662	13693	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 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	
							Total Geral	
							4.265.079,47	