



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
01/10/2021	201	6048	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			706,03		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FLÚOR EM GEL SABOR TUTTI FRUTTI ACIDULADO 200 ML	7	FR	5,97	41,79	
			2	FORMOCRESOL	4	FR	7,96	31,84	
			3	BANDA MATRIZ 0,07 MM	10	UN	2,68	26,80	
			4	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	30	PT	9,80	294,00	
			5	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMBALAGEM 20 ML	3	FR	12,00	36,00	
			6	OXIDO DE ZINCO	10	UN	9,00	90,00	
			7	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	8	FR	23,20	185,60	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
			6049	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.596,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ALVEOLEX	3	UN	44,80	134,40	
			2	ANESTÉSICO TÓPICO	10	UN	11,30	113,00	
			3	APLICADOR MICROBRUSH FINO	10	CX	16,00	160,00	
			4	BICARBONATO DE SÓDIO 500 GR	1	UN	27,00	27,00	
			5	EUGENOL - FRASCO COM MINIMO 20 ML	4	UN	14,00	56,00	
			6	FIXADOR- 475 ML	15	FR	16,00	240,00	
			7	HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A	7	UN	5,00	35,00	
			8	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM X 100 M	20	RL	49,00	980,00	
			9	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO - CX C/ 100 UNIDADES	2	CX	198,00	396,00	
			10	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL INFANTIL - CX C/ 100 UNIDADES	2	CX	252,50	505,00	
			11	REVELADOR - 475 ML	20	FR	17,00	340,00	
			12	ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO	10	FR	30,50	305,00	
			13	ÓLEO LUBRIFICANTE BAIXA ROTAÇÃO	10	FR	30,50	305,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			209	6040	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉT	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			730,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	IBUPROFENO 300MG	5000	CO	0,13	650,00	
			2	METOCLOPRAMIDA 10MG	1000	CO	0,08	80,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
01/10/2021	209	6041	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				14.507,75
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERTRALINA 50MG	35000	CO	0,10	3.500,00
			2	AZITROMICINA 500MG	5000	CO	0,92	4.600,00
			3	CIPROFLOXACINO 500MG	3000	CO	0,19	555,00
			4	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO	150	FR	2,55	382,50
			5	NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	1000	TB	1,61	1.610,00
			6	LEVOFLOXACINO 500 MG	1250	CO	0,67	837,50
			7	ALBENDAZOL 400 MG (DC)	500	CO	0,30	150,00
			8	ALOPURINOL 100 MG	6000	CO	0,12	720,00
			9	RISPERIDONA 1 MG	3500	CO	0,09	330,75
			10	RISPERIDONA 2 MG	6000	CO	0,11	656,40
			11	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	1000	CO	0,18	175,60
			12	TIAMINA 300 MG VIT. B1	1000	CO	0,23	230,00
			13	BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	4000	CO	0,19	760,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6042		17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.880,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ACIDO FÓLICO 5MG	10000	CO	0,04	416,00
			2	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	300	FR	4,88	1.464,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6043		16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				10.130,06
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SINVASTATINA 20MG	30000	CO	0,08	2.400,00
			2	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	200	FR	8,98	1.796,00
			3	QUETIAPINA 100 MG	10000	CO	0,59	5.940,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6044		16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				917,10
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	500	FR	0,84	420,75
			2	DEXAMETASONA 1MG/GR CREME 10GR	500	TB	0,99	496,35
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6045		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.261,26
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VARFARINA SODICA 5MG	10000	CO	0,13	1.274,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6046		14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				398,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	500	FR	0,80	398,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
01/10/2021	209	6047	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			6.712,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLONAZEPAN 2MG	30000	CO	0,05	1.488,00
			2 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	12000	CP	0,29	3.463,20
			3 ENALAPRIL 10MG	13000	CO	0,03	390,00
			4 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	300	FR	1,47	441,00
			5 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	300	FR	3,10	930,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	210	6039	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			2.588,00
			<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	20	UN	129,40	2.588,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	212	6050	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			12.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	480	CX	26,00	12.480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	224	6051	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			5.097,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12	-	1.699,00	20.388,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/10/2021	145	6052	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			6.636,66
			<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)	5500	KM	3,62	19.910,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6057	16501 - MARTINE & BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			61.248,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800	KM	3,48	183.744,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	232	6054	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			118.182,87
			<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 SUS REFERENTE A INTERNAÇÕES E PRONTO ATENDIMENTOS (COMPETÊNCIA AGOSTO/2021).	0		0,00	118.182,87



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/10/2021	232	6055	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	656.422,11
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO, TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO 2131923-86.2021.8.26.0000	0		0,00	656.422,11



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/10/2021	261	6056	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.620,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	285,00	285,00		
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	135,00	135,00		
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	285,00	285,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	270,00	270,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	285,00	285,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/10/2021	261	6056	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.620,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
24	DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
25	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
26	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
27	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
28	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00	
29	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
30	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00	
31	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00	
32	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	255,00	255,00	
33	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	255,00	255,00	
35	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00	
36	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00	
37	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
38	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00	
39	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
40	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00	
41	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00	
42	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
43	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00	300,00	
44	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	210,00	210,00	
45		1	-	300,00	300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/10/2021	261	6056	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.620,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO				
46	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
47	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	300,00	300,00
48	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00
49	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	270,00	270,00
50	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00
51	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00	300,00
52	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00
53	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
54	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	285,00	285,00
55	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00
56	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00
57	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00
58	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00
59	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	255,00	255,00
60	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00
61	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
62	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
63	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	285,00	285,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
04/10/2021	261	6056	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.620,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			64	D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			65	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00
			66	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00
			67	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00
			68	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO	1	-	300,00	300,00
			69	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA	1	-	270,00	270,00
			70	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00
			71	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00
			72	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00
			73	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS	1	-	300,00	300,00
			74	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00
			75	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1	-	300,00	300,00
			76	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00
			77	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA CAMILA ALVES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			78	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGR. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	1	-	165,00	165,00
			79	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			80	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00
			81	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00
			82	BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	300,00	300,00
				BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES				



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
04/10/2021	261	6056	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.620,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
83		1	-	300,00	300,00	
84	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	285,00	285,00	
85	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KATIAOLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
86	BOLSA AUXILIO PARTIC. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA	1	-	300,00	300,00	
87	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CELISETE FERMINO	1	-	300,00	300,00	
88	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA DOSSANTOS SOUZA	1	-	285,00	285,00	
89	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSIANE FONSECA	1	-	300,00	300,00	
90	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ZENITE COTRIM ALVES	1	-	300,00	300,00	
91	BOLSA AUXÍLIO FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. : BRUNA SEVERINARIZIOLI	1	-	300,00	300,00	
92	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00	300,00	
93	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISITNA FERREIRA	1	-	300,00	300,00	
94	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : CLEIDE CAROLINEGONÇALVES	1	-	210,00	210,00	
95	BOLSA AUXL. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ALEXSANDRO NOGUEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
96	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
97	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO : CAMILA APARECIDASANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	165,00	165,00	
98	BOLSA AUXILIO PARTIP. FRENTE DE TRABALHO: ELIANA PEREIRA DAROCHA OLIVEIRA	1	-	300,00	300,00	
99	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO: LUAN GUSTAVO GOMESDE LIMA SOUZA	1	-	165,00	165,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/10/2021	337	6053	17409 - UNIFARDAS CONFECÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.817,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO TÁTICO (CALÇA E GANDOLA) EM RIP STOP NA COR AZUL MARINHO	8 CJ 161,00	1.288,00
			2 BRAÇAL ROMU COM BRASÃO BORDADO	4 UN 69,00	276,00
			3 BOINA FRANCESA NA COR AZUL MARINHO	4 UN 63,25	253,00
06/10/2021	68	6058	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA EM "L" A4 CRISTAL	138 UN 0,61	84,18
07/10/2021	45	6065	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	200.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	6059	17799 - EDER DE CAMPOS SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	488,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento para despesa com Viagem	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	149	6063	17784 - WALTER LUIS MERLI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PICOLÉ DE LEITE - SABORES VARIADOS	7203 UN 1,28	9.219,84
			2 PICOLÉ DE FRUTA - SABORES VARIADOS	12 UN 1,28	15,36
			3 PICOLÉ DIET SABORES DIVERSOS	5 UN 1,28	6,40
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6064	17784 - WALTER LUIS MERLI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.241,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PICOLÉ DE LEITE - SABORES VARIADOS	7203 UN 1,28	9.219,84
			2 PICOLÉ DE FRUTA - SABORES VARIADOS	12 UN 1,28	15,36
			3 PICOLÉ DIET SABORES DIVERSOS	5 UN 1,28	6,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	6060	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	303	6061	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 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	100.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/10/2021	200	6070	12710 - LUIZ CARLOS CERQUEIRA FILHO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 800,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
215	6066	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
6067	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES			99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 900,00	900,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
6068	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
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
6069	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>
6071	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO			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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
347	6073	12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP		35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.259,00
			<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>
366	6072	12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP		35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.259,00
			<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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/10/2021	43	6096	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	246,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO SOLDAVEL 3/4 (BARRA DE 6 MTS)	10 PC 24,60	246,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
122	6080	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,71
			<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 254,71	254,71



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/10/2021	140	6074	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	623,38			
			<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	95,38	95,38		
			2 BOMBA D'AGUA	1 PC	238,50	238,50		
			3 CORREIA DENTADA COM TENSOR	1 PC	289,50	289,50		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6082	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	73,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ÓLEO ATF (VERMELHO)	3 L	24,50	73,50		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
141	6081	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.689,86				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ELEMENTO FILTRANTE	1 UN	283,72	283,72		
			2 ANEL	1 UN	1,26	1,26		
			3 ELEMENTO PRINCIPAL	1 UN	155,25	155,25		
			4 ELEMENTO SECUNDÁRIO	1 UN	108,80	108,80		
			5 ELEMENTO COMBUSTÍVEL	1 UN	403,75	403,75		
			6 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1 UN	54,27	54,27		
			7 HIGIENIZADOR	2 UN	71,53	143,06		
			8 FILTRO SECADOR DE AR	1 PC	125,47	125,47		
			9 AGRALUB15W40	11 UN	21,68	238,48		
			10 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL (503120786)	1 UN	115,98	115,98		
			11 MANTA FILTRANTE	2 UN	29,91	59,82		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
144	6077	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00				
			<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 CONSERTO GERAL EM VEÍCULO	1 UN	250,00	250,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
145	6076	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	460,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 UN	230,00	230,00		
			2 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	1 -	230,00	230,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6086	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.210,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RECONDICIONAR CONVERSOR	1 UN	1.780,00	1.780,00		
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 -	430,00	430,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/10/2021	145	6089	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				1.850,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PINTURA DE PARACHOQUES (VEÍCULO)	2	UN	350,00	700,00
			2	POLIMENTO COMPLETO EM VEÍCULO	1	UN	350,00	350,00
			3	RETIRADA CORROSÃO ASSOALHO TRASEIRO	1	UN	450,00	450,00
			4	RETIRADA DE CORROSÃO EM LATARIA	1	-	350,00	350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	158	6099	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				746,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	30	UN	2,10	63,00
			2	CLIPS Nº 6/0 - 500GR	3	CX	7,49	22,47
			3	TESOURA GRANDE DE USO GERAL 21CM	5	UN	3,74	18,70
			4	PASTA PAPEL CARTÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICA	25	UN	1,22	30,50
			5	ESTILETE LARGO 150MM LÂMINA 16X100MM COM TRAVA DE SEGURANÇA	5	UN	1,49	7,45
			6	PASTA A/Z LOMBO LARGO 34,5X29CM	20	UN	10,28	205,60
			7	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	20	UN	0,75	15,00
			8	PASTA EM "L" A4 CRISTAL	50	UN	0,61	30,50
			9	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50 PARES	5	CX	6,00	30,00
			10	COLA BASTÃO 20G	10	UN	0,88	8,80
			11	COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	10	UN	0,52	5,20
			12	BORRACHA BRANCA Nº 20	20	UN	0,22	4,40
			13	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	25	UN	1,60	40,00
			14	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA 8ML	5	UN	3,12	15,60
			15	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	150	UN	0,42	63,00
			16	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	100	UN	0,44	44,00
			17	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	50	UN	0,44	22,00
			18	LÁPIS PRETO Nº 2	144	UN	0,17	24,48
			19	PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	0,98	4,90
			20	PINCEL ATÔMICO PRETO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	0,98	4,90
			21	PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA	5	UN	0,98	4,90
			22	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,19	1,90
			23	CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	10	CX	7,90	79,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
14/10/2021	158	6100	13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			252,95		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOXIDÁVEL 150X15MM TIPO ESPÁTULA	5	UN	1,20	6,00	
			2	GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	10	CX	3,70	37,00	
			3	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	4,70	23,50	
			4	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	1,82	9,10	
			5	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS PAUTADAS	5	UN	8,88	44,40	
			6	TINTA CARIMBO AZUL 40ml	5	UN	1,50	7,50	
			7	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	10	FR	0,87	8,70	
			8	PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UN)	10	PT	7,50	75,00	
			9	ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	250	UN	0,17	41,75	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
		6101	17615 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			180,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	12	PT	15,00	180,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
170	6078	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			53,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20 MTS	3	RL	17,90	53,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6079	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA			26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			136,09
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	CABO FLEXÍVEL 1.50MM BRANCO	100	M	1,36	136,09	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6087	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			3.906,55
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	LÂMPADA VAPOR MERCURIO 250W E 40	7	UN	41,85	292,95	
			2	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	7	UN	61,00	427,00	
			3	REATOR P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/ 220	20	PC	159,33	3.186,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6088	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.600,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	LÂMPADA METÁLICA 400W X 220V	20	UN	80,00	1.600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/10/2021	201	6097	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.395,77			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 56,27	56,27			
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 110,00	110,00			
			3 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C14	10 L 38,00	380,00			
			4 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 PC 280,00	560,00			
			5 PASTILHA DE FREIO	1 PC 289,50	289,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	6085	17710 - K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	158,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BATERIA PARA NOBREAK 12Vx 7AH	2 PC 79,00	158,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6098	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	179,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FONTE ATX 200 W	2 UN 89,50	179,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
208	6090	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.512,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON À NIVEL DA PELE TAMANHO 24FR X 4,0 CM	4 UN 1.628,00	6.512,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	6091	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.500,00	1.500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
224	6092	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	360,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO MECÂNICO EM MONTAGEM DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1 - 300,00	300,00			
			2 LIMPEZA DE BICOS	1 - 60,00	60,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6093	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	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>				
225	6075	17710 - K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	70,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK	1 - 70,00	70,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
14/10/2021	318	6094	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.353,96	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	30 UN 41,93 1.257,90		
			2 REFLETOR LED 30W 6500K	3 UN 32,02 96,06		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6095	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	210,00	
			<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 105,00 210,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	337	6083	16089 - SADAN COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.707,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	2 LT 126,30 252,60		
			2 TINTA LATEX AZUL ESCURO 18 LITROS	4 LT 205,00 820,00		
			3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL CLARO 3,6 LITROS	6 LT 89,90 539,40		
			4 DILUENTE REDUTOR DE ESMALTE SINTÉTICO 5 LITROS	1 LT 50,60 50,60		
			5 LIXA DE FERRO 80	12 UN 1,20 14,40		
			6 PINCEL 2 1/2	6 PC 5,10 30,60		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6084	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	428,65	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 VERNIZ 3.6GL BRILHANTE	1 GL 108,62 108,62		
			2 TINTA LATEX AZUL CLARO 18 LITROS	1 LT 285,87 285,87		
			3 KIT COMPLETO ROLO DE LÃ PARA TINTA	4 UN 8,54 34,16		
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/10/2021	71	6106	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.011,96	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 94, REFERENTE A 02 MESES (07/08 A 06/10/2021) DEFERIDO NO REQUERIMENTO NR. 8279/2021	0 0,00 2.011,96		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	86	6105	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	1.386,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00 1.386,48		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6107	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	69,24	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS - SEC SEGURANÇA	0 0,00 69,24		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/10/2021	121	6103	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00	500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	143	6108	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	2.458,96	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	2.458,96	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	200	6102	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	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>	
	216	6109	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	7.153,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	7.153,10	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	260	6104	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS	985,94	
			<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 SETEMBRO.	0 0,00	985,94	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	300	6110	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.400,10	
			<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 À RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176 REF. 02 MESES (01/08 A 30/09/2021), DEFERIDO NO REQUERIMENTO NR. 8305/2021	2 3.200,05	6.400,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6111	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.400,10	
			<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 À RUA MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Nº 176 REF. 02 MESES (01/08 A 30/09/2021), DEFERIDO NO REQUERIMENTO NR. 8305/2021	2 3.200,05	6.400,10	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	18/10/2021	28	6118	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.729,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TUBO PBA 2"	50 M 135,00	6.750,00	
			2 REGISTRO 2" PBA	2 PC 400,00	800,00	
			3 TE 2" PVC PBA COM ANEL	1 PC 35,00	35,00	
			4 ANEL PBA "2"	60 PC 1,50	90,00	
			5 Curva 90° PBA 2	2 PC 27,00	54,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/10/2021	28	6143	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				732,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	10	FR	1,40	14,00	
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	50	PT	6,80	340,00	
			3 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	12	PT	31,55	378,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
82	6142	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - MATERIAL LABORATORIAL				2.375,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	5	UN	475,00	2.375,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
98	6126	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.777,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	450	PT	3,95	1.777,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6128	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				25.215,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	100	PT	53,50	5.350,00	
			2 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	5000	FR	1,40	7.000,00	
			3 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	500	PT	6,80	3.400,00	
			4 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	300	PT	31,55	9.465,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6129	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				495,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	225	PT	2,20	495,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
122	6124	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				660,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	300	PT	2,20	660,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6127	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.382,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	350	PT	3,95	1.382,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
128	6114	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I				300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARA FRIA DE CONGELADOS	1	-	300,00	300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/10/2021	128	6115	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	670,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARGA DE GÁS PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT	1 - 350,00	350,00			
			2 SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR PARA BEBEDOURO DE ÁGUA	1 - 320,00	320,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
134	6117	17729 - ALMIR LUIZ DE FREITAS	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.995,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO DATA SHOW	1 UN 3.995,00	3.995,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
170	6113	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.911,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOLA CAMPO STORM	7 UN 97,00	679,00			
			2 REDE SOCIETY 5,20 FIO 6	1 UN 1.065,90	1.065,90			
			3 REDE DE CAMPO MÉXICO FIO 6 7,5	1 UN 1.767,00	1.767,00			
			4 BOLA FUTSAL	5 UN 79,90	399,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
209	6125	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.044,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CLOZAPINA 100 MG	1000 CO 1,16	1.160,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6130	15626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.050,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	500 FR 8,50	4.250,00			
			2 ONDANSETRONA 8 MG	1000 CO 0,80	800,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6131	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.969,18					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CETOCONAZOL 200MG	1000 CO 0,24	242,00			
			2 FENOBARBITAL 100MG	10000 CO 0,12	1.170,00			
			3 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SÓDIO 2,9G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G)ENV 27,9g	500 EV 0,56	279,50			
			4 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	80 FR 3,47	277,68			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6132	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	473,20					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	700 FR 0,68	473,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	6133	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.380,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	600 TB 2,30	1.380,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/10/2021	214	6134	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.880,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)	10000 DR 0,49	4.900,00			
		6135	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	39,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NIFEDIPINA 20MG	200 CO 0,22	44,00			
		6136	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.640,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	20000 CO 0,13	2.640,00			
		6137	17734 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.245,77			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GTS	300 FR 3,07	920,40			
			2 SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	300 FR 1,23	369,57			
			3 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	100 FR 9,56	955,80			
		6138	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.568,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	5000 CO 0,38	1.904,00			
			2 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	1500 TB 3,11	4.664,10			
		6139	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.425,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	500 FR 14,85	7.425,00			
		6140	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	640,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DOMPERIDONA 10MG	8000 CO 0,08	640,00			
		6141	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉST	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	577,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FLUOCILONA +POLIMIXINA B +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN) FRS 5ML	150 FR 3,85	577,50			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
18/10/2021	224	6119	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESMONTAGEM DO SISTEMA DO CONDENSADOR	1 - 290,00	290,00	
			2 CONserto DO CONDENSADOR DO SISTEMA DE AR CONdICIONADO VEICULAR	1 - 320,00	320,00	
			3 RECARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO	1 UN 210,00	210,00	
			4 TESTE DE VAZAMENTO	1 - 80,00	80,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
291	6112	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0 0,00	2.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
298	6120	12633 - F.DE S.FERNANDES FERRAGENS E ARTESANATO - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	599,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RODA TRENA DE MEDIÇÃO PROFISSIONAL 9.999,9 METROS	1 UN 599,00	599,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
6123	17338 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.283,05			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO PARA VALVULA SE (500056689)	1 UN 291,61	291,61	
			2 CARTUCHO DO FILTRO (503120785)	1 UN 115,04	115,04	
			3 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL (503120786)	1 UN 122,00	122,00	
			4 FILTRO DE COMBUSTIVEL (5801403243)	1 UN 111,00	111,00	
			5 CORREIA POLY V (5801378010)	1 UN 160,05	160,05	
			6 CARTUCHO ELEMENTO INTE (5801640991)	1 UN 308,81	308,81	
			7 OLEO MOTOR 15W40 LD7 PET (71519251BRSP)	20 L 21,50	430,00	
			8 OLEO 75W90 STARGEAR AX-I (76441R61BRSF)	1 PC 101,52	101,52	
			9 ELEMENTO FILTRANTE ARLA (500055972)	1 UN 306,36	306,36	
			10 GRAXA APLICAÇÕES DIVERSAS (1070005040)	1 KG 18,00	18,00	
			11 OLEO DIFERENCIAL W140 M/D (1040175001)	18 L 29,64	533,52	
			12 JUNTA TAMPÁ VALVULA TECTOR 240E28	1 UN 206,36	206,36	
			13 KIT REVISÃO (PRODUTOS PARA LUBRIFICAR PORTA S, CANALETAS EPARTES DA CABINE)	1 KI 70,00	70,00	
			14 MOTROL DIESEL 500ML (PRODUTO PARA LIMPEZA DO MOTOR)	1 FR 88,78	88,78	
			15 ADITIVO RADIADOR ORGANICO 1L (-1124)	12 L 35,00	420,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
302	6121	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONdICIONADO DA JCB 4CX COM LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO PAINEL, RAD	1 - 1.100,00	1.100,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/10/2021	302	6122	17338 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	922,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA REVISÃO ANUAL DO CAMINHÃO TECTOR240E28 CABINE CURTA EE5175 (4 HORAS)	1 - 922,50	922,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	6116	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL KIT CANOVAS	1 PC 180,00	180,00
			2 REFIL AQUAFLOW 200	1 PC 60,00	60,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2021	85	6154	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.700,00	1.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	6152	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REPARO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1 - 640,00	640,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6156	1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - ME	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REPARO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1 - 340,00	340,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2021	149	6145	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			66.006,80
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ABACATE	300	KG	3,55	1.065,00		
2	ABACAXI	500	UN	2,49	1.245,00		
3	ABOBRINHA	500	KG	1,79	895,00		
4	BANANA	1000	KG	1,59	1.590,00		
5	BATATA	1000	KG	1,79	1.790,00		
6	BETERRABA	300	KG	1,57	471,00		
7	CEBOLA	300	KG	1,49	447,00		
8	LARANJA	1000	KG	1,59	1.590,00		
9	LIMÃO	300	KG	1,49	447,00		
10	MAÇÃ	600	KG	2,77	1.662,00		
11	MAMÃO	500	KG	1,47	735,00		
12	MELANCIA	500	KG	0,89	445,00		
13	MELÃO	500	KG	1,57	785,00		
14	PÊRA	500	KG	7,97	3.985,00		
15	REPOLHO	200	KG	1,37	274,00		
16	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	200	MC	2,95	590,00		
17	GOIABA	500	KG	2,80	1.400,00		
18	CHUCHU	300	KG	2,79	837,00		
19	VAGEM	300	KG	7,98	2.394,00		
20	ALFACE	500	KG	4,98	2.490,00		
21	BROCOLIS	300	KG	7,49	2.247,00		
22	COUVE	200	KG	5,89	1.178,00		
23	COUVE - FLOR	500	KG	8,48	4.240,00		
24	MANDIOQUINHA SALSA	200	KG	7,79	1.558,00		
25	MANDIOCA DESCASCADA	200	KG	6,26	1.252,00		
26	MORANGO BANDEJA 250G	300	UN	8,24	2.472,00		
27	ACELGA	300	KG	6,47	1.941,00		
28	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	300	KG	9,32	2.796,00		
29	ALMEIRÃO	200	KG	7,29	1.458,00		
30	PIMENTÃO VERMELHO	20	KG	11,93	238,60		
31	PIMENTÃO AMARELO	20	KG	11,56	231,20		
32	TOMATE RASTEIRO	800	KG	4,50	3.600,00		
33	TOMATE CEREJA	400	KG	9,56	3.824,00		
34	ALHO IN NATURA DESCASCADO	100	KG	18,99	1.899,00		
35	MANGA PALMER	500	KG	3,97	1.985,00		
36	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	1000	KG	9,95	9.950,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2021	201	6155	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.845,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MINIMA COM ALARME - SENSOR SELEÇÃO DE TEMPERATURA EXTERNO E INTERNO	30 UN 94,85	2.845,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	203	6150	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.398,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESISTÊNCIA AUTOCLAVE DABI ATLANTE 19 L 110 V	2 PC 105,00	210,00
			2 CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	1 PC 367,00	367,00
			3 ROLAMENTO MS	4 PC 50,00	200,00
			4 MANGUEIRA TRIPLICE	10 M 25,00	250,00
			5 TORNEIRA FIXA	2 PC 140,00	280,00
			6 TURBINA COMPLETA MRS	3 PC 290,00	870,00
			7 SERINGA TRIPLICE	1 PC 290,00	290,00
			8 PEDAL PROGRESSIVO	2 PC 180,00	360,00
			9 RODIZIO DE MOCHO	5 UN 25,00	125,00
			10 PLACA CI COMANDO AUTOCLAVE	1 PC 446,00	446,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	211	6148	15361 - CASINHA DO PAPEL LTDA - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENVELOPE TRANSPARENTE 4 FUROS - PARA PASTA CATÁLOGO	600 UN 0,39	234,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	6149	8395 - ITALO ARICO ORTOPEDIA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	102,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MEIA ELASTICA 3/4 COMPRESSÃO 20-30 MMHG	1 UN 102,00	102,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	219	6147	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6153	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	220,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	6151	12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.685,00
			<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 EQUIPAMENTO AUTO TONÔMETRO MARCA HUVITZ	1 - 3.685,00	3.685,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2021	263	6157	15236 - CARLA REGIANE PLATTI CONTI-ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	645,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REALIZAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA FINS DE LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL	1 - 645,00	645,00
	284	6159	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	98,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA LÁTEX - BRANCO - 3,6 L	2 GL 45,50	91,00
			2 LIXA DE FERRO	1 UN 3,10	3,10
			3 GESSO 1 KG	1 KG 4,12	4,12
	289	6158	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DO VENTILADOR EM EVAPORADOR DE GELADEIRA (CAMARA FRIA)	1 - 450,00	450,00
20/10/2021	27	6161	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00	500,00
	72	6164	17813 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EMISSÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVES ON-LINE	0 0,00	1.620,00
	82	6162	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	12.751,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIVISÓRIA PAINÉIS M.S.O, EUCATEX MONTADA EM PERFIS DE AÇO PINTADO,COM CINCO PORTAS COMPLETA, EM DUAS ALTURAS.	148,5 M2 85,87	12.751,99
	88	6163	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.872,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSTALAÇÃO MONTAGEM DE DIVISÓRIA PAINÉIS E PORTAS EUCATEX.	148,5 - 19,34	2.872,00
	232	6160	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	150.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JORGE DO CARMO, PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS - CUSTEIO/2021	0 0,00	150.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/10/2021	28	6189	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	101,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	10 GL 10,15	101,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6190	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	338,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100 PT 3,38	338,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	98	6187	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.075,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	500 GL 10,15	5.075,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6188	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	7.640,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	4000 PT 1,91	7.640,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	122	6185	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	6.760,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	2000 PT 3,38	6.760,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6186	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.910,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1000 PT 1,91	1.910,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	141	6191	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	13.620,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO	20 UN 681,00	13.620,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/10/2021	149	6182	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 MACARRÃO AVE MARIA 500g	400 PT 1,79	716,00
			2 MACARRÃO PARAFUSO 500g	2000 PT 1,79	3.580,00
			3 REQUEIJÃO 1,5KG	400 BI 26,86	10.744,00
			4 FARINHA DE TRIGO	100 KG 2,52	252,00
			5 FUBÁ	100 KG 2,91	291,00
			6 SAL REFINADO	200 KG 0,72	144,00
			7 FARINHA DE MILHO	200 KG 4,25	850,00
			8 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	400 PT 1,90	760,00
			9 EXTRATO DE SOJA- EMBALAGEM DE 1 LITRO	60 L 4,09	245,40
			10 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	40 UN 14,33	573,20
			11 AVEIA EM FLOCOS 250 G	100 PT 2,80	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6184	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.435,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MACARRÃO AVE MARIA 500g	400 PT 1,79	716,00
			2 MACARRÃO PARAFUSO 500g	2000 PT 1,79	3.580,00
			3 REQUEIJÃO 1,5KG	400 BI 26,86	10.744,00
			4 FARINHA DE TRIGO	100 KG 2,52	252,00
			5 FUBÁ	100 KG 2,91	291,00
			6 SAL REFINADO	200 KG 0,72	144,00
			7 FARINHA DE MILHO	200 KG 4,25	850,00
			8 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	400 PT 1,90	760,00
			9 EXTRATO DE SOJA- EMBALAGEM DE 1 LITRO	60 L 4,09	245,40
			10 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	40 UN 14,33	573,20
			11 AVEIA EM FLOCOS 250 G	100 PT 2,80	280,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2021	27	6225	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 450,00	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
43	6235	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.240,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUTOMÁTICO PARTIDA	1 PC 179,00	179,00
			2 ÓLEO CÂMBIO	3 L 35,00	105,00
			3 CAIXA DE CÂMBIO	1 PC 3.400,00	3.400,00
			4 SUPORTE DE ESCOVA	1 UN 154,00	154,00
			5 INDUZIDO	1 UN 210,00	210,00
			6 COIFA DO CÂMBIO	2 UN 96,00	192,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/10/2021	45	6222	14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	27.144,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPONENTE DE NYLON PARA CLORO 100 X80 MM COM ROSCA	10 UN	304,50	3.045,00
			2 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 10"	2 UN	750,00	1.500,00
			3 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 12"	2 UN	840,00	1.680,00
			4 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 4"	2 UN	246,00	492,00
			5 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 6"	2 UN	450,00	900,00
			6 FABRICAÇÃO DE ANEL BIPARTIDO DE BRONZE TM-23 PARA HASTE DA VALVULA DE 8"	2 UN	540,00	1.080,00
			7 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 10 " 125LBS	5 UN	880,00	4.400,00
			8 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 12 " 125LBS	5 UN	1.020,00	5.100,00
			9 FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM-23 PARA VALVULA DE 08 " 125LBS	5 UN	750,00	3.750,00
			10 FABRICAÇÃO DE NIPLE DE TECNIL DE 3/4 X 3/8	7 UN	73,50	514,50
			11 SACAR 2 PARAFUSOS 1/2 QUEBRADOS, REFAZER A ROSCA E FABRICAR 2PARAFUSOS NOVOS	18 UN	157,50	2.835,00
			12 SACAR 2 PARAFUSOS 7/16 QUEBRADOS, REFAZER A ROSCA E FABRICAR2 PARAFUSOS NOVOS	16 UN	115,50	1.848,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6234	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	600,00	
			<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	600,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6239	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA / 2021	0	0,00	300.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	62	6240	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	403,63	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11459-21.2016.5.15.0058 - REQTE. ADRIANA C. DOS SANTOS - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	403,63



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2021	62	6241	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.318,85
			<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. 11459-21.2016.5.15.0058 - REQTE. ADRIANA C. DOS SANTOS - HONOR. PERICIAIS CONTAB.	0	0,00 1.318,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6242	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.648,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11459-21.2016.5.15.0058 - REQTE. ADRIANA C. DOS SANTOS - HONOR. PERIC. DE INSALUBR	0	0,00 1.648,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6243	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.690,86
			<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. 11459-21.2016.5.15.0058 - REQTE. ADRIANA C. DOS SANTOS - CONTRIB. PREVIDN. EMPREGADOR	0	0,00 2.690,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6244	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.026,86
			<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. 11902-69.2015.5.15.0058- REQTE.: JOSIANE CARVALHO BRAGIL - DEFERENÇA NO PAGTO. R.P.V.	0	0,00 3.026,86
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
81	6226	11967 - VICTOR LUCHIARI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS.	1	500,00 500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
82	6229	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA MINERAL NATURAL 500ML	240	UN 0,75 180,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	6224	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1	300,00 300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	6223	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1	500,00 500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2021	122	6231	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4- ESPESSURA 0,005 PACOTE 100 UNIDADES	10 PT 116,00	1.160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	6230	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLASTIFICADORA A4	2 UN 875,00	1.750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	6237	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.561,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCAPAMENTO TRASEIRO	1 UN 236,16	236,16
			2 PINO CENTRAL DA KOMBI	1 PC 320,35	320,35
			3 KITAO BARRA ESTABILIZADORA	1 KI 216,00	216,00
			4 JUNTA CATALIZADOR	1 PC 9,07	9,07
			5 ESCAPAMENTO TUBO MOTOR	1 UN 780,00	780,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	145	6238	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	240,00
			<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 30,00	30,00
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 150,00	150,00
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO PESADO	1 UN 60,00	60,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	6227	17557 - MARCOS VINICIO CARDOSO SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 300,00	300,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/10/2021	201	6213	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.313,88	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA DE ÓLEO	1 UN 1.022,20	1.022,20	
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 29,75	29,75	
			3 FILTRO DE AR	1 PC 38,44	38,44	
			4 ÓLEO DE MOTOR	4 UN 37,05	148,20	
			5 CORREIA DO MOTOR	1 PC 25,84	25,84	
			6 CORREIA DO MOTOR	1 PC 22,47	22,47	
			7 COMANDO DE VÁLVULAS	1 UN 369,00	369,00	
			8 CABO DE VELA (IGNIÇÃO)	1 PC 131,41	131,41	
			9 VELA DE IGNIÇÃO	4 UN 26,23	104,92	
			10 BRONZINA DE MANCAL	1 JG 138,52	138,52	
			11 BRONZINA DE BIELA	1 JG 123,40	123,40	
			12 BOMBA D'ÁGUA	1 PC 173,53	173,53	
			13 VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1 PC 75,90	75,90	
			14 GUIA DE VÁLVULA AUTOMOTIVO	16 PC 14,65	234,40	
			15 COLA SILICONE	1 UN 13,49	13,49	
			16 PISTÃO DO MOTOR	4 PC 284,53	1.138,12	
			17 JUNTA DO RETENTOR DE VALVULA	1 PC 457,21	457,21	
			18 SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA	1 PC 47,60	47,60	
			19 ADITIVO RADIADOR	2 UN 9,74	19,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
209	6221	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	10000 CO 0,19	1.900,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	6250	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
6251	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>	
6252	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		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2021	219	6232	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	6196	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	195,00
			<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 MARCA RICOH MODELO MP401	1 - 195,00	195,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6197	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 EM IMPRESSORA XEROX PHASER 3330	1 - 230,00	230,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6212	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.742,00
			<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 2.264,00	2.264,00
			2 LIMPEZA DE BICOS DA INJEÇÃO ELETRONICA	4 - 119,50	478,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	6198	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE DE VAZAMENTO COM NITROGENIO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	1 - 90,00	90,00
			2 RECARGA DE GÁS	1 UN 180,00	180,00
			3 MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	1 - 130,00	130,00
			4 LIMPEZA E ENVARETAMENTO DO CONDENSADOR E RADIADOR	1 - 240,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6214	14867 - ALFA SEGURADORA S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL	2.710,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VEÍCULO	1 - 2.710,67	2.710,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	6228	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	171.622,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021, CONFORME LEI FEDERAL 14.189/21	0 0,00	171.622,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	6246	12642 - EDNA REGINA DE MENEZES 32999317840	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO	1 - 1.800,00	1.800,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2021	298	6201	15160 - GUIDUGLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	61,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PORTA PAPEL TOALHA	2 UN 30,86	61,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6202	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	973,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AGUARRÁS GALÃO 5 LITROS	1 GL 70,89	70,89
			2 THINNER GALÃO DE 5 LITROS.	1 GL 83,03	83,03
			3 FOLHA LIXA FERRO Nº 100	5 UN 3,13	15,65
			4 LATEX ACRILICO AZUL OCEANO (18 LITROS)	4 LT 199,25	797,00
			5 ESTOPA 1KG	1 UN 7,19	7,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6203	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.047,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GARFO GAIOLA PARA ROLO PINTURA	4 PC 10,03	40,12
			2 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	5 UN 90,44	452,20
			3 TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE (18 LITROS)	8 LT 159,47	1.275,76
			4 GRAFITE A BASE DE ÁGUA 18 LITROS	6 LT 46,55	279,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6204	15160 - GUIDUGLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	118,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRINCHA 2.1/2	6 UN 5,87	35,21
			2 ROLO DE LÃ 1000 23CM	4 UN 11,24	44,96
			3 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA E CONCRETO (GALÃO 3,6L)	1 GL 38,21	38,21
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6205	15160 - GUIDUGLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	92,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACABAMENTO PARA VALVULA.	2 UN 46,18	92,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6206	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	42,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TORNEIRA LAVATORIO MESA	1 PC 42,04	42,04



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2021	298	6207	15160 - GUIDUGLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	85,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 JOELHO SOLDAVEL PVC 45° 3/4	2 PC 1,59	3,18
			2 ADAPTADOR 25MM C/ FLANGE E ANEL	2 UN 13,77	27,54
			3 ADAPTADOR 25MM CURTO SOLDAVEL	2 UN 0,96	1,92
			4 CURVA 90 SOLDAVEL 25MM	8 UN 3,20	25,60
			5 TUBO SOLDAVEL 25MM	6 M 4,48	26,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6208	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	37,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REGISTRO ESFERA 3/4	1 UN 37,88	37,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6209	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	264,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 70	2 UN 132,27	264,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6210	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	96,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FECHADURA EXTERNA	2 UN 48,14	96,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6211	15160 - GUIDUGLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	90,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ARGAMASSA SACO 20KILOS	10 SC 9,01	90,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
317	6247	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Adiantamento para pequenas despesas.	1 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
318	6199	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	411,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GRAFITE A BASE DE ÁGUA 18 LITROS	4 LT 99,96	399,84
			2 TRINCHA 2"	2 UN 5,93	11,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6200	11167 - LUCIANO FRAM-ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	108,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BROXA REDONDA	6 UN 12,00	72,00
			2 ROLO DE LÃ 23 CM COM CABO	2 UN 18,00	36,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/10/2021	337	6215	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6216	17749 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.824,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 195/65 R15	16 UN 364,00	5.824,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6236	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	763,79			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 PC 311,93	623,86			
			2 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1 JG 139,93	139,93			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	339	6217	17771 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	378,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	112 PT 3,38	378,56			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6218	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	40,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	4 GL 10,15	40,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6219	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	25 PT 2,20	55,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6220	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	305,85			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	75 PT 3,95	296,25			
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	4 MC 2,40	9,60			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	342	6233	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	175,00			
			<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 - 175,00	175,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	346	6248	17367 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO	6.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESPINGARDA CALIBRE 12	1 UN 7.000,00	7.000,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/10/2021	347	6249	17367 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESPINGARDA CALIBRE 12	1 UN 7.000,00	7.000,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
26/10/2021	33	6256	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	921,24			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48 - 76,77	3.684,96			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
72	6257	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	460,62				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24 - 76,77	1.842,48			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
99	6258	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	921,24				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 76,77	2.763,72			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 76,77	921,24			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
128	6260	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.388,89				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET DEDICADA 10 MB	12 - 208,39	2.500,68			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	132 - 76,77	10.133,64			
			3 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 76,77	921,24			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
163	6262	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	921,24				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48 - 76,77	3.684,96			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	6253	14547 - SALETE RODRIGUES M. FIGUEIREDO	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>				
224	6266	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.533,41				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	108 - 76,77	8.291,16			
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	24 - 76,77	1.842,48			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6270	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	990,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA	1 - 990,00	990,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2021	262	6259	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(230,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 76,77	921,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	263	6261	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.842,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	84 - 76,77	6.448,68
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 76,77	921,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	268	6263	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(230,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 76,77	921,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	274	6264	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(230,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 76,77	921,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	291	6265	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(230,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 76,77	921,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	302	6267	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(690,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 76,77	2.763,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	320	6268	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(230,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 76,77	921,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	338	6255	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	342	6269	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.151,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	48 - 76,77	3.684,96
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 76,77	921,24



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2021	408	6254	17783 - JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	117.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Veículo utilitário (zero quilômetro), capacidade mínima para 7 lugares, motorização mínima 1.3, 5 portas, direção hidráulica	1 UN 117.250,00	117.250,00
27/10/2021	32	6615	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.000,00
	38	6327	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.014,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.014,46
	43	6312	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	57.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	97500 KG 1,84	179.400,00
	47	6337	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.416,33
			<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	10.416,33
	61	6346	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.594,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.594,99
	68	6308	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	239,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS	3 UN 79,90	239,70
	71	6616	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
	74	6352	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.282,67
			<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	3.282,67
	87	6617	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.550,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2021	87	6621	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>
	88	6275	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	230,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 76,77 921,24	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	6274	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	70.440,08
			<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 LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	12 - 18.991,20 227.894,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	6300	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 ALIMENT. DOS APOSENT. E PENSIONISTAS - COMP. 10/2021	0 0,00 7.533,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6365	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.892,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 6.892,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6546	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	684,74
			<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 0,00 684,74	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	6299	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 JUDIC. - MARLENE A; TONANI	0 0,00 100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6319	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>
		6542	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2021	100	6376	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.587,23
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.587,23
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6570	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.224,77
		<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	26.224,77
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6577	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,61
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	233,61
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
101	6377	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>
		6571	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.269,44
		<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	7.269,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6578	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
108	6368	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268,88	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	268,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6562	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.209,14
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.209,14
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
109	6369	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>
		6563	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2021	114	6537	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>
		6598	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.385,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.385,57	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6605	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.057,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.057,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
115	6538	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>
		6599	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>
		6606	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	6618	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.266,67	
			<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 6.266,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
128	6271	13399 - LUIZ ANTONIO VIEIRA 01992251843	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA FRIA DE RESFRIADOS PARA HORTIFRUTI	1 - 4.200,00 4.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
131	6382	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.119,29	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 24.119,29	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6588	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.570,91
			<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 33.570,91	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2021	131	6612	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>
		6631	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22,41
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	22,41
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6656	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	152,37
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	152,37
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
132	6390	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>
		6589	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.765,90
		<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	8.765,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
145	6295	17780 - PARATIGI TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS,	47.040,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	10500 KM 4,48	47.040,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
152	6398	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.044,68	
		<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	6.044,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	6301	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.134,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PNEU RADIAL 195/65/15	4 UN 319,00	1.276,00
		2	PNEU RADIAL 215/75 R 17,5 LISO	6 UN 643,00	3.858,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6302	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.680,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	4 PC 420,00	1.680,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2021	158	6303	17649 - PONTO DAS BATERIAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			723,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	3 PC	241,00	723,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	166	6409	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>
	175	6416	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>
	201	6272	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.554,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA DE ÓLEO	1 UN	270,00	270,00	
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN	30,00	30,00	
			3 RETENTOR	1 PC	389,00	389,00	
			4 CORREIA DENTADA	1 UN	97,00	97,00	
			5 VELA DE IGNIÇÃO	4 UN	25,00	100,00	
			6 CORREIA DO ALTERNADOR	1 UN	90,00	90,00	
			7 JOGO CABO DE VELAS	1 JG	205,00	205,00	
			8 ESCAPAMENTO TUBO MOTOR	1 UN	880,00	880,00	
			9 CORREIA DO AR CONDICIONADO	1 PC	95,00	95,00	
			10 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1 PC	198,00	198,00	
			11 COLA SILICONE	1 UN	60,00	60,00	
			12 OLEO LUBRIFICANTE	4 LT	35,00	140,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6280	17640 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			23.997,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO (IMUNOCROMATOLOGIA) COVID 19	2105 UN	11,40	23.997,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6287	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			959,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ESTERIL ROLO 15 CM X 10 M	10 UN	95,90	959,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6288	17772 - MR LICITAÇÕES LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			1.981,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	300 FR	1,53	459,00	
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	150 GL	10,15	1.522,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/10/2021	201	6289	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	220,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	100 PT 2,20	220,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6290	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.580,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	400 PT 3,95	1.580,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6291	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	4 UN 475,00	1.900,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6305	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.722,00			
			<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 17,22	1.722,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6306	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	570,65			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFLETOR HI LED 100W BIVOLT	5 UN 114,13	570,65			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6307	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.680,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPRESSOR AR CONDICIONADO VEICULAR	1 UN 1.680,00	1.680,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6309	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	320,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FONTE MICRO SFX PARA COMPUTADOR GABINETE SLIM - PIXXO	2 UN 160,00	320,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	6293	17403 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.450,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	1000 AP 3,45	3.450,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6311	2325 - JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	489,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VIDRO DA JANELA LATERAL	1 UN 489,50	489,50			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/10/2021	209	6294	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.444,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARBAMAZEPINA 200MG	12000 CO 0,19	2.244,00			
			2 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	10000 CO 0,07	746,00			
			3 ATENOLOL 25MG	12000 CO 0,04	454,80			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
211	6285	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,83				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MARMITEX	21 UN 17,23	361,83			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
212	6278	16577 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	33.732,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	60000 G 0,07	4.332,00			
			2 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	420000 G 0,07	29.400,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6292	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.212,80					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	48000 G 0,04	1.776,00			
			2 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	96000 G 0,04	3.436,80			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	6286	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.348,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	1800 CO 1,34	2.412,00			
			2 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	30 FR 7,00	210,00			
			3 DULOXETINA 60MG	300 CP 2,56	768,00			
			4 PREGABALINA 150MG	300 CP 0,90	270,00			
			5 PREGABALINA 75MG	300 CP 0,60	180,00			
			6 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	20 FR 25,40	508,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	6279	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 2.000,00	2.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
219	6619	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.258,33				
			<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	6.258,33			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2021	224	6304	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	335,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P1005	1 - 335,00 335,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	6282	17816 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	1 - 130,00 130,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6283	17816 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	1 - 130,00 130,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6284	17816 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	1 - 130,00 130,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	6296	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	6.112,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR PORTÁTIL COM SUPORTE A VIDA	12 - 1.528,03 18.336,36	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	6660	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	116.911,44
			<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 ATENDIMENTOS (COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021).	0 0,00 116.911,44	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6662	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	657.693,54
			<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 0,00 657.693,54	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	235	6281	17816 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	1 - 130,00 130,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	240	6427	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.440,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 36.440,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2021	240	6448	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.141,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.141,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6465	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.763,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.763,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6519	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.108,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.108,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6555	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.566,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO (ACS)	0 1 0,00	8.566,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	241	6438	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.115,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.115,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6549	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	811,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	811,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6643	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	152,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	152,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	244	6428	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.580,22
			<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	7.580,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6439	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	6620	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	425,00
			<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	425,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2021	265	6472	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.418,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.418,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6532	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.764,17
			<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	2.764,17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6627	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.450,02
			<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	1.450,02
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	6277	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	0 0,00	100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
272	6276	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00	150,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
288	6623	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.433,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.433,34
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
298	6310	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.801,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORRO PVC BRANCO	70 M2 25,74	1.801,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
302	6297	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	532,68	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	6 88,78	532,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
304	6479	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.041,09	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.041,09
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
319	6622	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

01/10/2021 a 27/10/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2021	321	6488	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>
	342	6273	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.766,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX	12 - 1.588,86	19.066,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	343	6663	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.018,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	12 - 1.754,73	21.056,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	344	6498	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	6506	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	623,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	623,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	378	6665	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		11.410,20
			<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 137,40	89.035,20
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICA, PSF)	625 HR 149,00	93.125,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500 HR 206,50	103.250,00
			4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.000,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	426	6664	13693 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		279.000,00
			<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 137,40	89.035,20
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICA, PSF)	625 HR 149,00	93.125,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500 HR 206,50	103.250,00
			4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.000,00	5.000,00
			Total Geral		4.078.094,00