



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/11/2021	27	6692	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	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>
	31	6695	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	6670	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.552,28
			<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. 10772-73.2018.5.15.0058 - REQTE.: MARIA LUCIA S. CAMPOS - HONOR. SUCUMB.	0 0,00	3.552,28
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6671	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.721,79	
			<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. 10772-73.2018.5.15.0058 - REQTE.: MARIA LUCIA S. CAMPOS - CONTRIB. PREVIDENC.	0 0,00	1.721,79
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6672	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.631,03	
			<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. 10772-73.2018.5.15.0058 - REQTE.: MARIA LUCIA S. CAMPOS - HONOR. PERIC. DE INSALUBRIDADE	0 0,00	1.631,03
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6673	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.304,83	
			<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. 10772-73.2018.5.15.0058 - REQTE.: MARIA LUCIA S. CAMPOS - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0 0,00	1.304,83
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6675	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.514,54	
			<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. 10182-67.2016.5.15.0058 - REQTE.: MÁRCIO ROBERTO F. SOARES - HONR. PERIC. DE ENGENHARIA	0 0,00	1.514,54



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/11/2021	62	6679	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.514,54
			<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. 10182-67.2016.5.15.0058 - REQTE.: MÁRCIO ROBERTO F. SOARES - HONR. PERIC. MÉDICOS	0		0,00	1.514,54	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6680	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.936,51
			<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. 11523-31.2016.5.15.0058 - REQTE.: SUSNA A. EULÁLIO- HONR. PERIC. TÉCNICOS	0		0,00	1.936,51	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6681	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.547,46
			<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. 11523-31.2016.5.15.0058 - REQTE.: SUSANA A. EULÁLIO- HONR. PERIC. CONTÁBEIS	0		0,00	1.547,46	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	81	6693	14618 - DESIREE LEAL COLOZI DOS REIS	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>
	85	6667	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.686,61
			<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>
	90	6689	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II				2.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL	1	-	2.520,00	2.520,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	121	6691	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	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>
	139	6668	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		350,00	350,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/11/2021	140	6676	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	12.956,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 225 / 75 / R16	4	UN	593,00	2.372,00	
			2 PNEU 295/80R 22.5 LISO	6	UN	1.764,00	10.584,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6677	17749 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.080,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 185 R14 BORRACHUDO	8	UN	385,00	3.080,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	141	6678	17749 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 185/14 CV 2000 RADIAL BORRACHUDO	20	UN	385,00	7.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	149	6684	17720 - I. C. RISSI ALIMENTOS EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.794,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	600	KG	24,99	14.994,00	
			2 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	400	KG	17,00	6.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6685	17721 - AM REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105.530,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	1000	KG	15,68	15.680,00	
			2 CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	1000	KG	29,00	29.000,00	
			3 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	1600	KG	29,00	46.400,00	
			4 FRANGO EM CUBOS EM IQF	1000	KG	14,45	14.450,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	157	6690	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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>			
	200	6669	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.184,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		1.200,00	1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	6686	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1		700,00	700,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/11/2021	261	6682	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.544,11
<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	240,00	240,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	285,00	285,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	285,00	285,00		
	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
05/11/2021	261	6682	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.544,11	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
23	DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
24	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
25	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
26	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
27	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	285,00	285,00	
28	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
29	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00	
30	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00	
31	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	150,00	150,00	
32	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
34	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	285,00	285,00	
35	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00	
36	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
37	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00	
38	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
39	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00	
40	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00	
41	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
42	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00	300,00	
43	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00	
44		1	-	285,00	285,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/11/2021	261	6682	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.544,11
<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				
45	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO : MARINALVAANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
46	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	300,00	300,00
47	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	285,00	285,00
48	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	255,00	255,00
49	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIPANTE FRENTE DE TRABALHO :RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00
50	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00	300,00
51	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00
52	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
53	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	270,00	270,00
54	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00
55	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00
56	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00
57	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00
58	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	300,00	300,00
59	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00
60	PARTICIP.BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
61	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
62	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
05/11/2021	261	6682	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.544,11
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
63	D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
64	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00		
65	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00		
66	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00		
67	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	300,00	300,00		
68	BOLSA FAMÍLIA PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ELIETE MARIA MARTINS BRETAS	1	-	300,00	300,00		
69	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISTINA APOLINÁRIO	1	-	300,00	300,00		
70	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : NATÁLIA APARECIDA SANTOS	1	-	300,00	300,00		
71	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	1	UN	300,00	300,00		
72	BOLSA AUX. PARTICIP FRENTE DE TRABALHO : DELIANE FRANCA DOSSANTOS	1	-	300,00	300,00		
73	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : MARTA REGINA GARCEZ COELHO	1	-	300,00	300,00		
74	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA CAMILA ALVES DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
75	BOLSA AUXÍL. PARTICIP. BOLSA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NELCI APARECIDA VALENTIM DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
76	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TERESINHA DE JESUS PEREIRA CUNHA	1	-	300,00	300,00		
77	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDREA DE MEDEIROS	1	-	300,00	300,00		
78	BOLSA AUX PARTIP. FRENTE DE TRABALHO : KELLEN RAYANA CICONTE	1	-	285,00	285,00		
79	BOLSA AUX FRENTE DE TRABALHO : THIFANY ABIKEILA TAVARES	1	-	300,00	300,00		
80	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GISLAINE ROCHA BATISTA	1	-	300,00	300,00		
81	BOLSA AUXILIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KATIAOLIVEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		
82		1	-	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/11/2021	261	6682	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.544,11			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				BOLSA AUXILIO PARTIC. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA APARECIDA SIQUEIRA				
			83	BOLSA AUX. PARTIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA DOSSANTOS SOUZA	1	-	300,00	300,00
			84	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSIANE FONSECA	1	-	300,00	300,00
			85	BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: ZENITE COTRIM ALVES	1	-	285,00	285,00
			86	BOLSA AUXÍLIO FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. : BRUNA SEVERINARIZIOLI	1	-	285,00	285,00
			87	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : LETÍCIA SILVA SANTOS	1	-	300,00	300,00
			88	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : JAQUELINE CRISITNA FERREIRA	1	-	270,00	270,00
			89	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : CLEIDE CAROLINEGONÇALVES	1	-	229,41	229,41
			90	BOLSA AUXL. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ALEXSANDRO NOGUEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			91	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : AMANDA CAROLINA MORAES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			92	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO : CAMILA APARECIDASANTOS RODRIGUES PEREIRA	1	-	300,00	300,00
			93	BOLSA AUXILIO PARTIP. FRENTE DE TRABALHO: ELIANA PEREIRA DAROCHA OLIVEIRA	1	-	300,00	300,00
			94	BOLSA AUXIL. PARTICP. FRENTE DE TRABALHO: LUAN GUSTAVO GOMESDE LIMA SOUZA	1	-	300,00	300,00
			95	BOLSA AUX. PROGRAM FRENTE DE TRAB. PARTICIP : DANIELE SILVABASTOS	1	-	300,00	300,00
			96	BOLSA AUXILIO PARTICIP.FRENTE DE TRABALHO : KAREN TATIELE DASILVA	1	-	300,00	300,00
			97	BOLSA AUXILIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO PARTICIP. : MARCELA DOS SANTOS DA CRUZ	1	-	264,70	264,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	296	6694	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		500,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/11/2021	318	6674	15257 - BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO EIRELI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.654,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO ESGOTO 100MM	34 PC 94,00	3.196,00
			2 LUVA CORRER 60MM LONGA	2 PC 42,00	84,00
			3 TUBO SOLDAVEL 3/4 (BARRA DE 6 MTS)	15 PC 23,40	351,00
			4 CAPS PVC 2" SOLDÁVEL	2 PC 11,88	23,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	428	6683	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.795,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALOR PRINCIPAL/DIFERENÇA REF. AO PROCESSO NR. 0010092-25.2017.5.15.0058- DEUZENIRA COSTA E SILVA	0 0,00	4.795,42
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2021	214	6696	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLARITROMICINA 500 MG	2000 CO 3,80	7.600,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/11/2021	72	6700	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	7.300,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6701	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	7.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
82	6703	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	727,02	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1 UN 59,02	59,02
			2 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN 199,00	199,00
			3 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 17,68	17,68
			4 LUBRIFICANTE SINTETICO SAE OW20	4 UN 64,70	258,80
			5 KIT REVISÃO	1 UN 61,63	61,63
			6 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 PC 60,44	60,44
			7 ADITIVO RADIADOR	1 UN 70,45	70,45



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/11/2021	88	6704	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				469,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 70,00			70,00	
			2 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1 - 349,20			349,20	
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 50,00			50,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
90	6715	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE				1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	12 - 500,00			6.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
128	6697	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				6.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	1 - 6.250,00			6.250,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
158	6712	14250 - D. F. ASTOLPHO - EPP	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				987,50	
			<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.	250 PT 3,95			987,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6713	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				330,00		
			<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.	150 PT 2,20			330,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6718	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				914,49		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000 L 5,25			15.750,00	
			2 DIESEL S10	3000 L 4,18			12.540,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
201	6702	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				11.291,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	5375 L 5,25			28.218,75	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6705	17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				960,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR LEXMARK 56F0ZA0 ORIGINAL	2 UN 480,00			960,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6706	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				124,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	10 UN 12,45			124,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/11/2021	201	6707	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	25 UN 20,00	500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6708	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.868,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	500 FR 3,74	1.868,75			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	6709	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.562,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESCITALOPRAM 20MG	240 CO 1,91	458,40			
			2 ESCITALOPRAM 10MG	600 CO 1,07	642,00			
			3 FLUVOXAMINA 100MG	90 CO 2,80	252,00			
			4 MEMANTINA 10MG	300 CO 0,70	210,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6710	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.948,26			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TRAZADONA 100 MG	90 CO 1,97	177,30			
			2 FOSFOMICINA TROMETAMOL EQUIVALENTE A 3 G	60 EV 29,52	1.770,96			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6711	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	570,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ALOGLIPTINA 25MG	180 CO 3,17	570,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6714	16698 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	34.913,44			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 NIVOLUMAB 10 MG/ML FRASCO 10 ML (100MG)	4 FR 7.273,64	29.094,56			
			2 NIVOLUMAB 10 MG/ML FRASCO 4 ML (40 MG)	2 FR 2.909,44	5.818,88			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	300	6716	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.147,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº 176	3 3.382,50	10.147,50			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6717	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.147,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº 176	3 3.382,50	10.147,50			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/11/2021	337	6698	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.770,04
			<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 ESCURO 18 LITROS	4 LT 285,87 1.143,48	
			3 TINTA LATEX AZUL CLARO 18 LITROS	1 LT 285,87 285,87	
			4 DILUENTE REDUTOR DE ESMALTE SINTÉTICO 5 LITROS	1 LT 84,47 84,47	
			5 KIT COMPLETO ROLO DE LÃ PARA TINTA	4 UN 18,06 72,24	
			6 LIXA DE FERRO 80	12 UN 2,66 31,92	
			7 PINCEL 2 1/2	6 PC 7,24 43,44	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6699	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	701,88
			<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 60,75 121,50	
			2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL CLARO 3,6 LITROS	6 LT 96,73 580,38	
10/11/2021	121	6720	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	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6721	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	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>
	201	6738	14240 - TIAGO GOMES RIBEIRO 32743762802	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	707,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARIMBO AUTOMÁTICO N°302	8 UN 27,00 216,00	
			2 CARIMBO AUTOMÁTICO N°303	1 UN 30,00 30,00	
			3 CARIMBO AUTOMÁTICO N°304	13 UN 32,00 416,00	
			4 CARIMBO AUTOMÁTICO S-833	1 UN 45,00 45,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6739	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	135,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE EXTERNA P. BALANÇA - 9V	1 UN 45,00 45,00	
			2 FONTE EXTERNA P. BALANÇA - 12V	2 UN 45,00 90,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	6740	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	437,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SILYBUM MARIANUM 200 MG	180 CO 2,43 437,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/11/2021	224	6736	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME LABORATORIAL RAST: ANTICORPOS IgE (LACTOSE)	1	-	25,00	25,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	263	6741	17745 - FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE VAGA INDIVIDUAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM CARÁTER	12	-	5.000,00	60.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	336	6719	8816 - LUCIANE CRISTINA BEZAN	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2021	28	6742	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			11.146,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	15000	L	4,14	62.100,00
			2 GASOLINA COMUM	740	L	5,25	3.885,00
			3 ETANOL	800	L	3,72	2.976,00
			4 DIESEL S10	5000	L	4,18	20.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	45	6797	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	82	6763	17570 - H.E.JUSSANI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			576,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, NUMERADAS, CAPA DURA, 310 X 217MM	10	UN	12,00	120,00
			2 PEN DRIVE 16 GB	10	UN	20,60	206,00
			3 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, METÁLICO, 30 FOLHAS, COM MARGEADOR	10	UN	25,00	250,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6764	14578	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			492,20
			<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	20	UN	0,61	12,20
			2 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	300	UN	1,60	480,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2021	86	6777	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	497,01
			<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	497,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6780	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,34
			<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	116,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	6743	13078 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	145,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DARE NR. 210590070592704 CONFORME DECISÃO REQUERIMENTO NR. 7772/2021 REF. CUSTAS EXEC. FISCAL DO PROCESSO NR. 1504400-37.2018.8.26.0459 REQDO.: AURORA GARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	0 0,00	145,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6746	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.246,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 - 811,73	9.740,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	93	6786	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.176,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	2 UN 1.088,00	2.176,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	6788	16298 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	38.721,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE - VN 02	100 UN 387,21	38.721,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	6761	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1 - 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6793	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	10.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	6752	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1 - 3.200,00	3.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2021	107	6753	16307 - GABRIEL ACHCAR LISBOA 30446496847	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PARA VISTO DE AVCB	1 - 3.200,00	3.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6794	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 - 0,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
122	6789	16298 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	38.721,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE - VN 02	100 UN - 387,21	38.721,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
128	6795	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 - 0,00	55.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
141	6758	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	310,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR COM RODA FÔNICA	1 PC - 310,00	310,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6759	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	826,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CRUZETA CARDAN	1 UN - 149,02	149,02
			2 ELEMENTO PRINCIPAL	1 UN - 90,01	90,01
			3 ELEMENTO SECUNDÁRIO	1 UN - 62,66	62,66
			4 ELEMENTO LUBRIFICANTE	1 UN - 80,78	80,78
			5 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC - 75,83	75,83
			6 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 PC - 190,50	190,50
			7 CINTA DO CARDAN	1 UN - 82,03	82,03
			8 ELEMENTO FILTRANTE ARLA (500055972)	1 UN - 177,89	177,89
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
143	6778	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,86	
			<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	1.737,86
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
145	6754	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	390,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONserto DO CHICOTE DO SISTEMA DE LANTERNAS	1 UN - 120,00	120,00
			2 VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA	1 UN - 120,00	120,00
			3 CONserto DOS CABOS DA BATERIA	1 UN - 150,00	150,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2021	145	6755	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VERIFICAÇÃO DO CHICOTE DO PAINEL E CAIXA DE FUSÍVEIS	1	UN	150,00	150,00
			2 CONserto DO CHICOTE DA BUZINA E LANTERNAS DIANTEIRAS	1	UN	120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6756	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONserto DO CHICOTE DA CAIXA DE FUSÍVEIS	1	UN	120,00	120,00
			2 CONserto DO CHICOTE DO SISTEMA DE LANTERNAS	1	UN	120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6757	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			270,00
			<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	270,00	270,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6762	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONserto DO CHICOTE DO MOTOR	1	UN	150,00	150,00
			2 CONserto DO CHICOTE DO SISTEMA DE LANTERNAS	1	UN	250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	158	6765	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			175,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FIXADOR P/ PINTURA	100	UN	1,00	100,00
			2 ROLO DE LÃ 15 CM	10	UN	7,50	75,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6766	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			995,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAL DE PINTURA BRANCO	100	UN	9,95	995,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6792	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			1.267,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	5,25	15.750,00
			2 DIESEL S10	3000	L	4,18	12.540,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	201	6748	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			844,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SENSOR TEMPERATURA	1	UN	172,00	172,00
			2 VENTILADOR DO RADIADOR (VENTOINHA)	1	UN	672,00	672,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2021	201	6751	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.869,70
			<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 416,00 416,00	
			2 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN 16,00 16,00	
			3 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 18,30 18,30	
			4 JUNTA DO CABEÇOTE	1 UN 105,00 105,00	
			5 KIT CORREIA DENTADA	1 UN 170,00 170,00	
			6 BOMBA D'AGUA	1 PC 132,00 132,00	
			7 ÓLEO DE MOTOR	3 UN 32,80 98,40	
			8 VIRABREQUIM	1 UN 473,00 473,00	
			9 RETENTOR DE VÁLVULA DO CABEÇOTE	8 PC 2,00 16,00	
			10 CABO DE VELA (IGNIÇÃO)	1 PC 117,00 117,00	
			11 CORREIA DO ALTERNADOR	1 UN 13,00 13,00	
			12 PISTÃO	4 UN 150,00 600,00	
			13 BRONZINA DE MANCAL	1 JG 172,00 172,00	
			14 BRONZINA DE BIELA	1 JG 146,00 146,00	
			15 RETENTOR DO VOLANTE	1 PC 146,00 146,00	
			16 RETENTOR DO COMANDO	1 PC 38,00 38,00	
			17 GUIA DE VÁLVULAS STD	4 UN 15,00 60,00	
			18 VELA	4 UN 16,00 64,00	
			19 SILICONE PRETO	1 UN 27,00 27,00	
			20 ADITIVO RADIADOR	3 UN 14,00 42,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6787	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	200 FR 1,40 280,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	6779	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.383,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00 6.383,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	6747	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.246,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 - 811,73 9.740,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6749	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	1.155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E CALIBRAÇÃO EM BALANÇA	6 - 150,00 900,00	
			2 SERVIÇO DE REPARO EM PLACA PCI PRINCIPAL BALANÇA RAMUZA	1 - 255,00 255,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2021	224	6750	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	250,00	250,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			6760 17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			3.030,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPEZA DE BICOS	1	-	70,00	70,00
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	1.450,00	1.450,00
			3 SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE	1	-	540,00	540,00
			4 SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR	1	-	970,00	970,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			260 6775 8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - PEDÁGIOS			610,94
			<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 OUTUBRO/2021.	0		0,00	610,94
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			263 6773 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	2.600,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			283 6776 16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.114,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO DE SOJA 900 ML	100	UN	7,09	709,00
			2 SAL REFINADO 1 KG	40	PT	0,90	36,00
			3 ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	15	LT	2,60	39,00
			4 VINAGRE BRANCO 500 ML	30	VD	2,90	87,00
			5 MILHO EM CONSERVA - 1KG	15	LT	3,28	49,20
			6 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	20	PT	7,48	149,60
			7 PIMENTA DO REINO EM PÓ - 1KG	20	PT	10,91	218,20
			8 PEIXE SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO - 125 GR	40	LT	3,83	153,20
			9 CENOURA	15	KG	2,80	42,00
			10 CEBOLA	20	KG	1,49	29,80
			11 ALHO	15	KG	18,39	275,85
			12 BATATA	15	KG	1,89	28,35
			13 CARNE MOÍDA	30	KG	18,50	555,00
			14 BACON DEFUMADO EM MANTA	20	KG	19,60	392,00
			15 CARNE BOVINA EM CUBOS	20	KG	28,89	577,80
			16 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	20	KG	10,73	214,60
			17 ARROZ AGULHINHA - 5kg	30	PT	13,45	403,50
			18 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	20	PT	5,88	117,60
			19 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	20	PT	1,84	36,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2021	284	6782	17714 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.366,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER LEXMARK 50F4H00 COMPATÍVEL	10 UN 59,98 599,80	
			2 TONER LEXMARK 56FBU00 COMPATÍVEL	10 UN 250,00 2.500,00	
			3 REFIL DE TINTA EPSON T664 PRETO 70ML COMPATÍVEL	10 FR 6,90 69,00	
			4 REFIL DE TINTA EPSON T664 CIANO 70ML COMPATÍVEL	10 FR 6,90 69,00	
			5 REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML COMPATÍVEL	10 FR 6,90 69,00	
			6 REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML COMPATÍVEL	10 FR 5,99 59,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6783	17712 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE285A COMPATÍVEL	10 UN 20,00 200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6784	17719 - ATACILDE FRANCO 41264916868	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CB435A COMPATÍVEL	10 UN 12,45 124,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
285	6781	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.882,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258X COMPATÍVEL	30 UN 129,40 3.882,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
297	6769	17821 - CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	390,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISCO DIAMANTADO 350 MM	2 UN 195,00 390,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
298	6771	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.810,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BICO INJETOR 0445120161	4 UN 700,00 2.800,00	
			2 BOMBA DE ALTA PRESSÃO 0445020137	1 UN 3.600,00 3.600,00	
			3 FILTRO OLEO RACOR FSD 092	1 UN 130,00 130,00	
			4 SENSOR DO ARLA	1 UN 280,00 280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6785	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	925,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA P/ LAVAR AUTOS 1/2 X 3000 PSI C/ ROPTURA DE 2 LONAS	35 M 18,03 631,05	
			2 MANGUEIRA AR/AGUA 3/8 700 LIBRAS	35 M 8,42 294,70	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/11/2021	302	6770	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE TROCA DE REPAROS DOS INJETORES, MONTAGEM E REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1 - 800,00	800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6790	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 - 0,00	20.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	320	6791	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 - 0,00	3.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	337	6767	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	246,43			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 33,48	33,48			
			2 ÓLEO DE MOTOR	1 UN 53,55	53,55			
			3 VELA	1 JG 36,15	36,15			
			4 LUBRIFICANTE	1 UN 10,00	10,00			
			5 ANEL SINCRONISMO MAIOR	1 UN 11,53	11,53			
			6 ANEL SINCRONISMO MENOR	1 UN 6,91	6,91			
			7 ANEL FILTRO DE OLEO MAIOR	1 UN 36,38	36,38			
			8 GAXETA DRENO	1 UN 1,71	1,71			
			9 ANEIS TAMPA DE VALVULA	2 UN 19,89	39,78			
			10 ANEL VARETA OLEO	1 UN 8,25	8,25			
			11 ANEL FILTRO DE OLEO MENOR	1 UN 8,69	8,69			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6801	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.432,08			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	5000 L 5,25	26.250,00			
			2 ETANOL	12000 L 3,72	44.640,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	342	6768	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	282,96			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REVISÃO DO MOTOR + LUB.CX.DIR./LUB.BAL	1 UN 282,96	282,96			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/11/2021	28	6813	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	37.824,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	30000	L	5,20	156.000,00
			2	GASOLINA COMUM	2000	L	6,37	12.740,00
			3	ETANOL	1600	L	5,15	8.240,00
			4	DIESEL S10	15000	L	5,33	79.950,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
43	6814	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.345,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	2000	L	5,20	10.400,00
			2	GASOLINA COMUM	8000	L	6,37	50.960,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
68	6815	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.464,25			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	1500	L	6,37	9.555,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
82	6816	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.633,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	5000	L	6,37	31.850,00
			2	ETANOL	1000	L	5,15	5.150,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
140	6819	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.480,91			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	3500	L	5,20	18.200,00
			2	GASOLINA COMUM	4000	L	6,37	25.480,00
			3	ETANOL	4000	L	5,15	20.600,00
			4	DIESEL S10	5000	L	5,33	26.650,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
141	6817	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.629,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	4000	L	5,20	20.800,00
			2	GASOLINA COMUM	3000	L	6,37	19.110,00
			3	ETANOL	5000	L	5,15	25.750,00
			4	DIESEL S10	30000	L	5,33	159.900,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/11/2021	141	6818	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	22.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	4000 L 5,20	20.800,00
			2 GASOLINA COMUM	3000 L 6,37	19.110,00
			3 ETANOL	5000 L 5,15	25.750,00
			4 DIESEL S10	30000 L 5,33	159.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	6820	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.231,16	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	4000 L 6,37	25.480,00
			2 DIESEL S10	3000 L 5,33	15.990,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
170	6821	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	4000 L 6,37	25.480,00
			2 DIESEL S10	3000 L 5,33	15.990,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
173	6811	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	7.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
201	6823	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.955,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	10000 L 5,33	53.300,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6824	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	10000 L 5,33	53.300,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6825	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.519,53		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	8000 L 6,37	50.960,00
			2 ETANOL	3600 L 5,15	18.540,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6827	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	8000 L 6,37	50.960,00
			2 ETANOL	3600 L 5,15	18.540,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/11/2021	201	6829	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.410,33			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	4000	L	6,37	25.480,00	
			2 ETANOL	2000	L	5,15	10.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6830	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	4000	L	6,37	25.480,00	
			2 ETANOL	2000	L	5,15	10.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6831	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.581,33			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	6,37	19.110,00	
			2 ETANOL	1000	L	5,15	5.150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6832	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	6,37	19.110,00	
			2 ETANOL	1000	L	5,15	5.150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6833	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	129.104,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	22000	L	5,20	114.400,00	
			2 GASOLINA COMUM	55000	L	6,37	350.350,00	
			3 ETANOL	3000	L	5,15	15.450,00	
			4 DIESEL S10	79000	L	5,33	421.070,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6836	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	22000	L	5,20	114.400,00	
			2 GASOLINA COMUM	55000	L	6,37	350.350,00	
			3 ETANOL	3000	L	5,15	15.450,00	
			4 DIESEL S10	79000	L	5,33	421.070,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	6826	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	8000	L	6,37	50.960,00	
			2 ETANOL	3600	L	5,15	18.540,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/11/2021	202	6835	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	22000 L 5,20	114.400,00
			2 GASOLINA COMUM	55000 L 6,37	350.350,00
			3 ETANOL	3000 L 5,15	15.450,00
			4 DIESEL S10	79000 L 5,33	421.070,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	6822	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	10000 L 5,33	53.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	6834	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	22000 L 5,20	114.400,00
			2 GASOLINA COMUM	55000 L 6,37	350.350,00
			3 ETANOL	3000 L 5,15	15.450,00
			4 DIESEL S10	79000 L 5,33	421.070,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	6828	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	4000 L 6,37	25.480,00
			2 ETANOL	2000 L 5,15	10.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
215	6808	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 400,00	400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6809	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>		
6810	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	6837	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.876,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	500 L 6,37	3.185,00
			2 ETANOL	4500 L 5,15	23.175,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/11/2021	283	6838	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.012,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	3000	L	5,20	15.600,00
			2	GASOLINA COMUM	7500	L	6,37	47.775,00
			3	ETANOL	4500	L	5,15	23.175,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
285	6840	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.964,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	2000	L	6,37	12.740,00
			2	ETANOL	4000	L	5,15	20.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
298	6841	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	41.664,16				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	22000	L	5,20	114.400,00
			2	GASOLINA COMUM	5000	L	6,37	31.850,00
			3	ETANOL	12000	L	5,15	61.800,00
			4	DIESEL S10	14000	L	5,33	74.620,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
318	6842	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.102,90				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	2000	L	6,37	12.740,00
			2	ETANOL	200	L	5,15	1.030,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
337	6843	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	10000	L	6,37	63.700,00
			2	ETANOL	24000	L	5,15	123.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
339	6844	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	10000	L	6,37	63.700,00
			2	ETANOL	24000	L	5,15	123.600,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6845	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	829,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	10000	L	6,37	63.700,00
			2	ETANOL	24000	L	5,15	123.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/11/2021	392	6839	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	3000 L 5,20	15.600,00
			2 GASOLINA COMUM	7500 L 6,37	47.775,00
			3 ETANOL	4500 L 5,15	23.175,00
17/11/2021	88	6848	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.060,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA E ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	7.000,00
	93	6854	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA	1 PC 430,00	430,00
	107	6861	17763 - JVS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(21.875,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAUDO PERICIAL VISANDO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA CONSTRUTIVASNO PRÉDIO	1 - 21.875,00	21.875,00
	215	6856	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	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
		6858	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 800,00	800,00
	218	6850	17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA		90.826,04
			<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	600 HR 137,40	82.440,00
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	360 HR 149,00	53.640,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	204 HR 206,50	42.126,00
			4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.000,00	5.000,00
	219	6857	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.152,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS 633 + IPCA DE 10,25%	3 7.717,50	23.152,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/11/2021	219	6859	17391 - GUILHERME BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.152,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS 633 + IPCA DE 10,25%	3	7.717,50	23.152,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6860	17392 - MARCELO BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.152,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS 633 + IPCA DE 10,25%	3	7.717,50	23.152,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	298	6855	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	710,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO	1 UN	80,00	80,00
			2 JOGO DE CABO DE VELA	1 UN	180,00	180,00
			3 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	1 UN	120,00	120,00
			4 LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO	1 UN	120,00	120,00
			5 CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO GOL	1 PC	105,00	105,00
			6 CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO GOL	1 PC	105,00	105,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	342	6851	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	343	6853	12285 - MANGILI, MANGILI & CIA LTDA EPP	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO EM 03 VIAS AUTO COPIATIVO COM 25 CADA MED.103X230MM.	100 TL	22,00	2.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	378	6846	17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA		36.641,70	
			<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	600 HR	137,40	82.440,00
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	360 HR	149,00	53.640,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	204 HR	206,50	42.126,00
			4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN	5.000,00	5.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2021	378	6849	17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA		75,22
			<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	600 HR 137,40	82.440,00
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	360 HR 149,00	53.640,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	204 HR 206,50	42.126,00
			4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.000,00	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6852	17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA		5.663,04
			<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	600 HR 137,40	82.440,00
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	360 HR 149,00	53.640,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	204 HR 206,50	42.126,00
			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	6847	17835 - CADI - SERVICOS MEDICOS LTDA		50.000,00
			<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	600 HR 137,40	82.440,00
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	360 HR 149,00	53.640,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	204 HR 206,50	42.126,00
			4 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.000,00	5.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2021	28	6876	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	2 PC 65,00	130,00
			2 BATENTE SUSPENÇÃO VW	2 UN 45,00	90,00
			3 MANGA DE EIXO	2 PC 980,00	1.960,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6877	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	461,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	60 UN 7,69	461,40



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/11/2021	33	6873	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 -	300,00	300,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	59	6872	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	2 -	250,00	500,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	68	6864	17718 - JLZ SUPRIMENTOS EIRELI	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.220,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TONER LEXMARK 56FBU00 ORIGINAL	2 UN	1.110,00	2.220,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	72	6871	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	1.700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	4 -	250,00	1.000,00		
			2 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1 -	250,00	250,00		
			3 SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO E CARGA COMPLETA DE GÁS R410A EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	1 -	450,00	450,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	134	6870	13564 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.788,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MESA ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	5 PC	357,70	1.788,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	140	6875	10522 - TEXTIL GRANFORT LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	220,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAPA BANCO KIA BONGO	1 UN	220,00	220,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	144	6874	12756 - M.C.TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.050,00			
			<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)	1 UN	750,00	750,00		
			2 RETIRADA DO PARA CHOQUE	1 UN	300,00	300,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	200	6863	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>			
	204	6866	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	768,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	2400 UN	0,32	768,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2021	248	6865	17653 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				6.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 12.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	4	UN	1.730,00	6.920,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	298	6867	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				118,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Trena 5 METROS EMBORRACHADA	3	UN	15,98	47,94	
			2 REGUA DE ALUMINIO 2MTS	2	UN	35,25	70,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6868	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				280,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PENEIRA DE ARROZ	2	UN	29,90	59,80	
			2 LINHA DE PEDREIRO	6	UN	5,00	30,00	
			3 COLHER DE PEDREIRO	3	UN	25,00	75,00	
			4 DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA	4	UN	9,90	39,60	
			5 PRUMO DE PAREDE	1	UN	32,00	32,00	
			6 CAMARA DE AR PARA CARRIOLA 3.25 X 8	2	UN	22,00	44,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6869	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				179,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TORQUES ARMADOR 12"	2	UN	47,97	95,94	
			2 PNEU PARA CARRIOLA 3.25 X 8	2	UN	41,71	83,42	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	336	6862	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.	1		500,00	500,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/11/2021	59	6899	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS JUDICIÁRIAS - FEDTJ - TAXAS DE PUBLICAÇÕES E PESQUISAS	0		0,00	780,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	68	6878	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				102,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	15	PT	6,80	102,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	121	6896	1645 - FATIMA DE LOURDES TRINDADE KENMOCHI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		300,00	300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/11/2021	140	6880	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.372,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 225 / 75 / R16	4 UN 593,00	2.372,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6891	17749 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.456,00			
			<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	4 UN 364,00	1.456,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
141	6879	15387 - CP COMERCIAL S/A	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.810,00				
			<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	10 UN 681,00	6.810,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
149	6892	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.098,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AÇUCAR CRISTAL 5KG	500 PT 13,83	6.915,00			
			2 FEIJÃO CARIOCA	2000 KG 5,79	11.580,00			
			3 COLORAU	100 KG 6,15	615,00			
			4 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	50 UN 3,22	161,00			
			5 AMIDO DE MILHO	50 KG 4,91	245,50			
			6 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	300 PT 2,81	843,00			
			7 MACARRÃO ESPAGUETE 500G	400 PT 1,78	712,00			
			8 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	400 PT 5,08	2.032,00			
			9 MANTEIGA COM SAL 500 G	500 PO 9,99	4.995,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6893	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.880,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO DE SOJA 900ML	1000 UN 6,88	6.880,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6894	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.368,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	1600 PT 16,48	26.368,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/11/2021	201	6889	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	547,99			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO 2,50 MM VERDE	30 M	2,04	61,20		
			2 CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO	5 M	4,90	24,50		
			3 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	2 PC	32,99	65,98		
			4 ABRAÇADEIRA D 3/4	3 UN	0,95	2,85		
			5 CABO 4.MM FLEXIVEL PRETO	100 M	3,30	330,00		
			6 UNIDUT 3/4	2 PC	2,67	5,34		
			7 CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJUNTOR BIPOLAR	1 UN	10,12	10,12		
			8 TOMADA SOBREPOR FÊMEA STECK 2p+t 32A	1 UN	48,00	48,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6890	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIJUNTOR BIPOLAR 32A	1 UN	30,97	30,97		
			2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 20 A	1 UN	34,07	34,07		
			3 FITA ISOLANTE 33+20M	1 UN	18,11	18,11		
			4 CAIXA TIPO CONDULETE 4X4 COM TAMPA CEGA	1 UN	16,27	16,27		
			5 BUCHA S8 TIOJOLO BAIANO COM PARAFUSOS	10 UN	0,61	6,10		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	6882	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.322,86			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PLACA DE HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM	40 UN	16,28	651,23		
			2 HIDROGEL COM ALGINATO COM 85GR	50 TB	13,43	671,63		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6883	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.393,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HIDROCOLOIDE (CMC- CARBOXIMETILCELULOSE SODICA) ADESIVO 10X10CM	250 UN	4,29	1.071,88		
			2 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10x10CM	50 UN	6,44	321,88		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	209	6884	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	8.840,00			
			<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	4,30	4.300,00		
			2 HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML	500 AP	9,08	4.540,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	213	6881	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.225,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARVEDILOL 25 MG	7000 CO	0,18	1.225,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/11/2021	214	6886	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.409,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HIDRALAZINA 50MG	500 CO	0,31	155,00		
			2 LISDEXANFETAMINA 50MG	150 CO	8,36	1.254,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6887	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	7.358,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	25 FR	116,23	2.905,75		
			2 INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	80 CN	18,01	1.440,80		
			3 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	120 CN	25,10	3.012,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6888	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.691,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENZALUTAMIDA 40 MG	120 CO	80,76	9.691,20		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	6895	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
284	6897	17565 - RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.294,00				
			<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	10 UN	129,40	1.294,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
299	6898	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1	200,00	200,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
387	6885	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.174,83				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FUROSEMIDA 40MG	12000 CO	0,06	712,80		
			2 HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSP FR 100ML	250 FR	1,85	462,03		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/11/2021	71	6902	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.005,98			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RIO DE JANEIRO Nº 94, REFERENTE PERÍODO DE 07/10/2021 A 06/11/2021, CONFORME PROCESSO 10011/2021	1	1.005,98	1.005,98		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2021	81	6900	17633 - MARIA EDUARDA ROSETE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	121,66
			<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.	1 250,00 250,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
201	6903	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.460,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALTERNADOR	1 UN 1.855,00 1.855,00	
			2 JOGO DE JUNTA DO MOTOR	1 UN 688,00 688,00	
			3 MANGUEIRA DO INTERCOOLER	2 UN 190,00 380,00	
			4 BRONZINA BIELA 77655620	1 JG 1.160,00 1.160,00	
			5 JOGO DE BRONZINA MANGAL 050	1 JG 520,00 520,00	
			6 PISTÃO DO MOTOR	4 PC 295,00 1.180,00	
			7 ANEIS PISTÃO	4 JG 46,88 187,50	
			8 JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR	1 PC 490,00 490,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	6904	17818 - SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.249,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 2.249,50 2.249,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
392	6901	16685 - WELLINGTON COTRIM DOURADO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.198,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO DE SOJA 900 ML	300 UN 7,09 2.127,00	
			2 MILHO EM CONSERVA - 1KG	50 LT 3,28 164,00	
			3 TEMPERO PRONTO SECO - 1KG	20 PT 7,48 149,60	
			4 PIMENTA DO REINO EM PÓ - 1KG	20 PT 10,91 218,20	
			5 PEIXE SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO - 125 GR	50 LT 3,83 191,50	
			6 CENOURA	30 KG 2,80 84,00	
			7 ALHO	20 KG 18,39 367,80	
			8 BATATA	30 KG 1,89 56,70	
			9 CARNE MOÍDA	150 KG 18,50 2.775,00	
			10 BACON DEFUMADO EM MANTA	20 KG 19,60 392,00	
			11 CARNE BOVINA EM CUBOS	200 KG 28,89 5.778,00	
			12 FILÉ DE FRANGO SASSAMI	100 KG 10,73 1.073,00	
			13 ARROZ AGULHINHA - 5kg	200 PT 13,45 2.690,00	
			14 FEIJÃO CARIOCA - 1kg	300 PT 5,88 1.764,00	
			15 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR.	200 PT 1,84 368,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/11/2021	28	6913	17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.834,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO	1	PC	537,54	537,54	
			2 FILTRO ÓLEO DE MOTOR	1	UN	99,92	99,92	
			3 ÓLEO 15W40	4	L	99,84	399,36	
			4 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	199,92	199,92	
			5 FILTRO DE COMBUSTIVEL (PÁ CARREGADEIRA)	1	UN	185,70	185,70	
			6 FILTRO DE AR CIRCULAÇÃO MOTOR (PÁ CARREGADEIRA)	1	UN	273,59	273,59	
			7 ADITIVO	1	L	138,67	138,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
33	6909	17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				1.920,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1	-	540,00	540,00	
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA	1	UN	1.380,00	1.380,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
45	6916	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				208.600,00	
			<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	208.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
85	6925	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>	
88	6917	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS	1	UN	400,00	400,00	
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	1	UN	400,00	400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
98	6914	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				479,68	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FECHADURA STAM 501-502/33 EXT. INOX	8	PC	59,96	479,68	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
145	6915	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONSERTO DA COLUNA DE DIREÇÃO	1	UN	700,00	700,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/11/2021	159	6906	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	6905	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	6920	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 QUETIAPINA 100 MG	10000 CO 0,59	5.940,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6921	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARBAMAZEPINA 200MG	30000 CO 0,19	5.610,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	6907	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1 700,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6908	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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>
	223	6923	17743 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PR	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.110,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	641,4 - 92,19	59.130,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	6910	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MODELO HP M1212	1 - 250,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6911	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REMOÇÃO DE VEICULO	1 - 250,00	250,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
25/11/2021	224	6912	17791 - M&M TACOGRAFOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	80,00	80,00
			3 MÃO DE OBRA GERAL EM TACÓGRAFO	1	-	80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6922	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	6.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	248	6918	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			272,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - EM AÇO INOXIDAVEL/APOIO DE BRAÇO ESTÓFADO/PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	1	UN	134,00	134,00
			2 SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO , COM PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL	1	UN	138,00	138,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	313	6919	17776 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO P	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			899,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 2 KG POTENCIA 800W TENSÃO 127V	1	UN	899,00	899,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
26/11/2021	28	6926	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO DE CÂMBIO	5	UN	36,00	180,00
			2 JOGO DE SINCRONIZADO DA MARCHA	1	JG	1.800,00	1.800,00
			3 JOGO DE CACHORRIM DO CÂMBIO	1	JG	600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	33	6929	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMONTAR, REVISÃO E MONTAGEM DECÂMBIO	1	-	750,00	750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	141	6928	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.870,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PINO CENTRAL DA KOMBI	1	PC	320,35	320,35
			2 BATENTE	2	UN	14,77	29,54
			3 CABO DE VELA	1	JG	248,23	248,23
			4 CAIXA DE DIREÇÃO	1	UN	1.272,04	1.272,04



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/11/2021	145	6927	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 60,00	60,00
			2 MÃO DE OBRA EM VEÍCULO (ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO DE RODAS;CAMBAGEM E CONVERGÊNCIA DE EIXO CORREÇÃO DE ESTERSAMENTO	1 UN 250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	263	6930	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MULTA DE TRANSITO REF. VEÍC. PLACA DMN6462, AIT. NR. 1B7578817, DT. INFR. 24/06/2021 (TRANSIT. EM VELOCIDADE SUP. A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%), CONDUTOR FERNANDO CORTIÇO PEREZ, DESCONTOS NO VENC.TOS. DOS SERV. DEFERIDO NO PROCESSO NR 10141/21	0	0,00 156,18
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2021	59	6940	17811 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	816,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS	1 - 816,00	816,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	6932	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 11670-57.2016.5.15.0058 - REQTE.: GELSON GONÇALVES COTA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS	0	0,00 1.200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6933	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 11670-57.2016.5.15.0058 - REQTE.: GELSON GONÇALVES COTA - HONORÁRIOS PERICIAIS INSALUBRID.	0	0,00 1.500,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6934	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	6.201,55	
			<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 11670-57.2016.5.15.0058 - REQTE.: GELSON GONÇALVES COTA - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00 6.201,55



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/11/2021	62	6935	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 11982-33.2016.5.15.0058 - REQTE.: JOSÉ LUIZ M. MATTOS JR. - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBRID.	0	0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6936	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 11982-33.2016.5.15.0058 - REQTE.: JOSÉ LUIZ M. MATTOS JR. - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0	0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	158	6941	14844 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	12.687,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CORDÃO DE LED BRANCO FRIO COM/ 100 LAMPADAS 110 V	48 UN	29,90	1.435,20
			2 CASCATA DE LED AZUL C/ 400 LAMPADAS 110 V	14 UN	99,80	1.397,20
			3 MANGUEIRA DE LED AZUL C/ 100 METROS 110 V	8 UN	899,00	7.192,00
			4 CORTINA DE LED BRANCO FRIO C/ 500 LAMPADAS 3 X 3 METROS 110V	4 UN	374,00	1.496,00
			5 ÁRVORE DE NATAL 2,10 METROS	2 UN	466,00	932,00
			6 ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCO C/ 100 METROS	2 PT	12,90	25,80
			7 ABRAÇADEIRA DE NYLON GRANDE BRANCO C/ 100 METROS	3 PT	69,90	209,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	206	6937	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.498,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	145 UN	17,23	2.498,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	215	6931	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6938	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	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>	
		6939	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1	400,00	400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	27	6948	10897 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00	500,00
		7395	10641 - EDSON JUSTINO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Adiantamento de Pequenas Despesas.	1 900,00	900,00
	32	7313	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.075,00
			<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	1.075,00
	33	6952	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.544,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - MEI	12 - 5.544,04	66.528,48
	38	7012	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.092,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.092,79
	47	7023	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.452,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.452,64
	61	7031	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.301,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.301,95



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/11/2021	68	6986	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.984,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABO DE REDE UTP ETHERNET CAT 5 (AZUL)	400	M	1,50	600,00
			2	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 10MM.	5	UN	4,00	20,00
			3	CABO CCI 2 PARES	200	M	0,50	100,00
			4	TOMADA DUPLA 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	6	UN	14,00	84,00
			5	CANALETA COM RECORTE FECHADO DIMENSÃO 30MM X 30MM, COR CINZA	20	M	49,00	980,00
			6	TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 3/4	6	UN	2,00	12,00
			7	TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMINIO PARA TOMADA DUPLA 1"	30	UN	2,00	60,00
			8	TOMADA RJ 11, SISTEMA X COM PLACA ESPELHO	12	UN	8,00	96,00
			9	BUCHA REDUÇÃO SEM ROSCA 1'1/2 PARA 1"	4	UN	5,50	22,00
			10	BUCHA REDUÇÃO SEM ROSCA 1' PARA 3/4	4	UN	2,50	10,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6987	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.730,18		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	20	UN	6,76	135,20
			2	TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 3/4	18	UN	0,92	16,56
			3	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4" 3 M	8	UN	32,99	263,92
			4	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" 3 MTS.	36	UN	39,85	1.434,60
			5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR 24 DISJUNTORESEM CHAPA METALICA, INCLUINDO BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMEN	1	UN	325,00	325,00
			6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 16 A	6	UN	34,97	209,82
			7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 63 A	2	UN	50,94	101,88
			8	TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1"	6	UN	3,40	20,40
			9	TOMADA DUPLA 2P+T COMPATÍVEL COM A TAMPA DO CONDULETE 1"	30	UN	7,16	214,80
			10	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 3.5 X 16	100	UN	0,08	8,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	68	6989	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.780,74
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	800	M	2,08	1.664,08		
2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	150	M	3,43	514,35		
3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	150	M	3,43	514,35		
4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70° C (PRETO)	3	M	9,38	28,14		
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70° C (AZUL)	1	M	9,38	9,38		
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70° C (VERDE)	1	M	9,38	9,38		
7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 20 A .	2	UN	10,22	20,44		
8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 25 A .	4	UN	10,22	40,88		
9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO).	200	M	1,31	262,10		
10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C(AZUL)	150	M	1,31	196,58		
11	CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC 70º (VERMELHO)	150	M	3,43	514,35		
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AMARELO)	100	M	1,31	131,05		
13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	400	M	2,08	832,04		
14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	600	M	2,08	1.248,06		
15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 300 V EM PVC 70°C (BRANCO)	200	M	3,33	666,56		
16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16 A	2	UN	10,22	20,44		
17	UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SEM ROSCA 1"	46	UN	3,22	148,12		
18	UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	4	UN	2,42	9,68		
19	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4"	6	UN	7,62	45,72		
20	CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 1".	20	UN	6,56	131,20		
21	CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 3/4.	2	UN	4,40	8,80		
22	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1".	36	UN	13,63	490,68		
23	TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 1".	100	UN	0,27	27,00		

TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4MM.



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/11/2021	68	6989	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.780,74	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			24		9	UN	0,18	1,62
			25	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 10MM.	12	UN	0,31	3,72
			26	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1 1/2" 3 M	12	UN	79,54	954,48
			27	SEAL TUBO 1"	1	UN	12,27	12,27
			28	TOMADA SIMPLES 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	10	UN	5,78	57,80
			29	TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO	4	UN	5,94	23,76
			30	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 1,5 MM	12	UN	0,09	1,08
			31	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 2,5 MM	15	UN	0,12	1,80
			32	FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	4	UN	21,09	84,36
			33	SEAL TUBO 3/4	1	UN	8,43	8,43
			34	UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1 1/2"	6	UN	8,94	53,64
			35	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X COM PLACA ESPELHO	6	UN	5,00	30,00
			36	INTERRUPTOR PARALELO SISTEMA X COM PLACA ESPELHO	2	UN	7,20	14,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/11/2021	68	6990	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			685,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAIXA SISTEMA X	20	PC	4,96	99,20
			2	UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	10	UN	2,97	29,70
			3	PLACA DE AVISO - PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA QUADRODE ENERGIA ELÉTRICA	2	UN	6,80	13,60
			4	UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1".	16	UN	3,68	58,88
			5	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4.	10	PC	1,05	10,50
			6	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1".	46	PC	0,98	45,08
			7	PÉ DE GALINHA COMPLETO PARA FIXAÇÃO DE CALHA TIPO COMERCIAL.	7	UN	2,81	19,67
			8	PARAFUSO PHILIPS 6MM COM BUCHA S6.	100	UN	0,20	20,00
			9	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1	72	UN	1,54	110,88
			10	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1 1/2"	16	UN	1,53	24,48
			11	CURVA 90° PARA ELETRODUTO 1 1/2"	4	UN	10,65	42,60
			12	UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1 1/2"	8	UN	4,95	39,60
			13	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1 1/2"	6	UN	7,21	43,26
			14	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	6	UN	0,60	3,60
			15	TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 1 1/4"	4	UN	2,58	10,32
			16	TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1 1/2"	6	UN	4,20	25,20
			17	PLAFON COM SOQUETE E27	4	UN	4,90	19,60
			18	SOQUETE TIPO G 13 PARA LUMINÁRIA COMERCIAL.	42	UN	1,64	68,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6995	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			396,27	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LÂMPADA BULBO LED 12W, BIVOLT, 1200LM, LUZ FRIA 6500K, BASEE27	2	UN	10,71	21,42
			2	LAMPADA TUBULAR LED 18W 120CM 6500K	21	UN	17,85	374,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6996	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			332,37	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LAMPADA DE LED BULBO 6W	5	UN	7,10	35,50
			2	LUMINÁRIA TIPO COMERCIAL PARA TRÊS LAMPADAS TUBULARES DE 120CM	7	UN	42,41	296,87



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	68	6997	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	489,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MINI RACK PAREDE 19" X 12U X 570MM PRETO	1 UN 489,85	489,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	7314	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	7038	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.536,44
			<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	3.536,44



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	82	6988	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			7.000,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	800	M	2,08	1.664,08		
2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	150	M	3,43	514,35		
3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	150	M	3,43	514,35		
4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	3	M	9,38	28,14		
5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	1	M	9,38	9,38		
6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	1	M	9,38	9,38		
7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 20 A .	2	UN	10,22	20,44		
8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 25 A .	4	UN	10,22	40,88		
9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO).	200	M	1,31	262,10		
10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	150	M	1,31	196,58		
11	CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC 70º (VERMELHO)	150	M	3,43	514,35		
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AMARELO)	100	M	1,31	131,05		
13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	400	M	2,08	832,04		
14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	600	M	2,08	1.248,06		
15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 300 V EM PVC 70°C (BRANCO)	200	M	3,33	666,56		
16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16 A	2	UN	10,22	20,44		
17	UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SEM ROSCA 1"	46	UN	3,22	148,12		
18	UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	4	UN	2,42	9,68		
19	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 3/4"	6	UN	7,62	45,72		
20	CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 1".	20	UN	6,56	131,20		
21	CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 3/4.	2	UN	4,40	8,80		
22	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1".	36	UN	13,63	490,68		
23	TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 1".	100	UN	0,27	27,00		

TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4MM.



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	82	6988	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			24	9 UN 0,18	1,62
			25	12 UN 0,31	3,72
			26	12 UN 79,54	954,48
			27	1 UN 12,27	12,27
			28	10 UN 5,78	57,80
			29	4 UN 5,94	23,76
			30	12 UN 0,09	1,08
			31	15 UN 0,12	1,80
			32	4 UN 21,09	84,36
			33	1 UN 8,43	8,43
			34	6 UN 8,94	53,64
			35	6 UN 5,00	30,00
			36	2 UN 7,20	14,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	7315	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	0 1 0,00	4.250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	6953	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.316,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	12 - 8.316,06	99.792,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7374	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	0 0,00	6.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	6966	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	0 0,00	7.533,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7051	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.442,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	0 1 0,00	7.442,65



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	91	7245	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 825,71	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	6965	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - PITANPREV - ORDEM JUDICIAL	0 0,00 100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7004	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	12.769,59
			<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 12.769,59	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7240	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	6944	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 200,00 200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	99	6954	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.808,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECH	12 - 38.808,28 465.699,36	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	7061	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.563,91
			<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 2.563,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7265	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.197,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 26.197,89	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7272	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	101	7062	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>
		7266	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.169,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.169,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7273	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>
	107	6955	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.316,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - PRÉ	12 - 8.316,06	99.792,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	7053	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>
		7255	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.168,82
			<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	9.168,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7361	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	197,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	197,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	7054	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>
		7256	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.894,68
			<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	1.894,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	109	7362	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
114	7235	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>		
7294	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.313,07		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.313,07
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7303	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.039,67		
			<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	1.039,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
115	7236	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>		
7295	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>		
7304	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>	
121	6942	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
122	7371	15999 - MARCIA MARIA CARONI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,07	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	9 UN 17,23	155,07
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
126	7317	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.886,67	
			<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	5.886,67



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	128	6956	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	102.564,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - FUN	12 - 102.564,74	1.230.776,88
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
131	7067	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.284,12	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	24.284,12	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7283	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.126,21		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	33.126,21	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7310	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	519,83		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	519,83	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7331	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436,17		
		<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	436,17	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
132	7078	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>		
7284	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>	
139	6943	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	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>	
145	6985	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(13.930,00	
		<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)	38500 KM 3,98	153.230,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	149	6979	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			85.282,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	1000	KG	12,26	12.260,00
			2 PÃO FRANCÊS 25GR	4300	KG	13,84	59.512,00
			3 BISCOITO DE POLVILHO	350	KG	38,60	13.510,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
152	7088	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.085,02	
			<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	6.085,02
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
157	7396	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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 DE PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
163	6957	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			27.720,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - CUL	12	-	27.720,20	332.642,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
166	7100	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.277,90	
			<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	1.277,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
175	7107	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.281,92	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.281,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
199	7388	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.873,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	750	FR	2,33	1.747,50
			2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	600	FR	2,65	1.590,60
			3 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	375	FR	3,74	1.401,75
			4 PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	6375	UN	0,11	701,25
			5 SORO RINGER COM LACTATO 500ML	150	FR	2,88	432,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/11/2021	201	6983	15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			16.103,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BICO INJETOR	4	PC	418,00	1.672,00
			2	MODULO DE INJEÇÃO	1	PC	5.000,00	5.000,00
			3	CABO DE FREIO DE MÃO	1	UN	98,80	98,80
			4	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA	2	UN	119,70	239,40
			5	MÓDULO DE MOTOR AUTOMOTIVO	1	PC	4.246,88	4.246,88
			6	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	2	PC	102,60	205,20
			7	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	1	PC	159,60	159,60
			8	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	1	PC	159,60	159,60
			9	LANTERNAS TRASEIRAS	1	UN	370,12	370,12
			10	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1	UN	3.268,00	3.268,00
			11	AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO AUTOMOTIVA	4	PC	171,00	684,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
7377		17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.094,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARVEDILOL 3,125 MG	10000	CO	0,11	1.094,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
7389		16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.272,24	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VITAMINAS E SAIS MINERAIS	8000	CO	0,07	520,80
			2	ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR	600	TB	2,12	1.272,24
			3	SECNIDAZOL 1000 MG	500	CO	0,58	287,55
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
7390		16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			808,35	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VITAMINAS E SAIS MINERAIS	8000	CO	0,07	520,80
			2	ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR	600	TB	2,12	1.272,24
			3	SECNIDAZOL 1000 MG	500	CO	0,58	287,55
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
7399		8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			5.362,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML	600	AP	0,52	312,00
			2	FOSFATO DE SÓDIO SOLUÇÃO (FLEET ENEMA) 118ML	750	FR	4,64	3.480,00
			3	AGUA DESTILADA 10 ML	5000	AP	0,31	1.570,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	202	7392	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	347,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FENOBARBITAL 100MG	20000 CO 0,12	2.340,00
			2 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	800 FR 0,68	540,80
			3 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	100 FR 3,47	347,10
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
7393		12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	70000 CO 0,06	4.200,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
7394		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.293,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VARFARINA SODICA 5MG	18000 CO 0,13	2.293,20
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
7400		8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLOPIDOGREL 75 MG	10000 UN 0,36	3.600,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
7402		1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.414,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	20000 CO 0,11	2.272,00
			2 LORAZEPAN 2MG	10000 CO 0,08	822,00
			3 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	10000 CO 0,13	1.320,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
7403		12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	928,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLOZAPINA 100 MG	800 CO 1,16	928,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
208	7404	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.097,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESPIRONOLACTONA 25MG	15000 CO 0,14	2.097,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
209	7382	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.840,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMIODARONA 200MG	10000 CO 0,40	4.000,00
			2 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	12000 CO 0,07	840,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7386	17404 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÊST	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.300,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IBUPROFENO 300MG	10000 CO 0,13	1.300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	209	7387	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.700,00
			<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)	30000 DR 0,49	14.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7391	17534 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.880,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FENOBARBITAL 100MG	20000 CO 0,12	2.340,00
			2 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	800 FR 0,68	540,80
			3 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	100 FR 3,47	347,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	6978	17588 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	20.127,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 USTEQUINUMABE 90MG/1ML FRASCO/AMPOLA	1 AP 20.127,42	20.127,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7384	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DOMPERIDONA 10MG	20000 CO 0,08	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7385	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.286,00
			<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	300 CO 1,60	480,00
			2 MELOXICAM 15MG	200 CO 1,30	260,00
			3 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	420 CO 1,30	546,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7401	12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.347,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 APIXABANA 2,5 MG	900 CO 3,14	2.826,00
			2 LISDEXANFETAMINA 70 MG	150 CO 10,14	1.521,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	214	7405	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			8.540,70
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	DOXAZOSINA 2 MG	300	CO	0,18	53,19		
2	CILOSTAZOL 50MG	180	CO	0,34	61,58		
3	FINASTERIDA 5 MG	300	CO	0,64	193,32		
4	LEVOTIROXINA 100MCG	120	CO	0,19	23,22		
5	CIPROFIBRATO 100MG	150	CO	0,63	93,92		
6	LEVOTIROXINA 25MCG	120	CO	0,21	24,62		
7	LEVOTIROXINA 175MCG	120	CO	0,39	46,33		
8	LEVOTIROXINA 88MCG	60	CO	0,30	17,90		
9	BETAISTINA 16MG	300	CO	0,27	81,66		
10	ENALAPRIL 5MG	300	CO	0,05	16,23		
11	ENALAPRIL 20MG	300	CO	0,29	86,28		
12	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	300	CO	1,73	520,02		
13	GLICOSAMINA 1,5GR	150	SA	5,89	882,92		
14	GLIMEPIRIDA 2MG	30	CO	0,17	5,16		
15	GLIMEPIRIDA 4MG	120	CO	0,26	31,43		
16	HIDROXIZINA 2MG/ML XAROPE 120ML	2	FR	15,20	30,40		
17	LEVOTIROXINA 150MCG	120	CO	0,31	36,67		
18	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300	CO	0,55	164,85		
19	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112	CO	4,72	528,58		
20	BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	600	CO	0,74	445,50		
21	DESVENLAFAXINA 100MG	300	CO	1,47	440,55		
22	DESVENLAFAXINA 50MG	180	CO	1,33	240,28		
23	DULOXETINA 30MG	300	CO	1,38	414,00		
24	ESCITALOPRAM 20MG	90	CO	1,70	153,00		
25	ESCITALOPRAM 10MG	300	CO	0,84	251,10		
26	GABAPENTINA 400MG	120	CP	0,63	76,14		
27	GABAPENTINA 300MG	600	CP	1,39	834,00		
28	MEMANTINA 10MG	300	CO	0,51	153,90		
29	LAMOTRIGINA 50MG	180	CO	0,41	72,92		
30	LAMOTRIGINA 100MG	300	CO	0,90	271,35		
31	MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	180	CO	2,34	421,99		
32	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	224	CO	3,21	719,29		
33	MIRTAZAPINA 45MG	180	CO	6,38	1.148,40		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/11/2021	214	7406	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			6.349,12	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	1200	CO	0,18	213,96
			2	LOSARTANA 50MG	300	CO	0,09	27,90
			3	ALPRAZOLAM 2 MG	900	CO	0,16	140,40
			4	RIVAROXABANA 20MG	840	CO	2,48	2.083,20
			5	LINAGLIPTINA 5MG	60	CO	5,16	309,70
			6	DILTIAZEM 30MG	300	CO	0,17	50,70
			7	GLICLAZIDA 30MG	420	CO	0,14	60,06
			8	ALPRAZOLAM 0,5 MG	300	CO	0,10	31,20
			9	DULOXETINA 60MG	1200	CP	2,86	3.432,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
215	6947	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA			99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			700,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS.	1		700,00	700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
219	7318	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			07 - ESTAGIÁRIOS			6.475,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	6.475,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
221	7379	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS			50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			7.150,01
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - AIH REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	0		0,00	7.150,01
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
7380	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS			50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			77.931,60	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - AIH REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021	0		0,00	77.931,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
224	6959	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA			78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			63.194,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAU	12	-	63.194,20	758.330,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	224	6984	15926 - AUTO RETIFICA MINAS LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.891,40
			<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 - 1.891,40	1.891,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	229	6960	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.159,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SAM	12 - 3.159,71	37.916,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6972	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00
			<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	1.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	7375	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	100.805,36
			<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 OUTUBRO/2021)	0 - 0,00	100.805,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7376	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	673.799,62
			<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	673.799,62
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	233	7378	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	66.151,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - AIH REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	0 - 0,00	66.151,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	240	7118	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.265,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 - 1 - 0,00	36.265,97
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7157	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.798,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 - 1 - 0,00	7.798,36



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	240	7217	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.064,18
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.064,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7339	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217,50
		<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	217,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7347	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201,39
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	201,39
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
241	7130	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.381,95	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.381,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
243	7139	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.016,95	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.016,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	7119	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.380,22	
		<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	7.380,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7131	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	6.090,74
		<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	6.090,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7340	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>
		7348	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>	
256	6969	17558 - DANUSA TALITA GONÇALVES MARIN	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	0 0,00	200,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	259	6950	17741 - MAIKON VINICIUS VIESBA	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 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GUARULHOS /SP PARA BUSCAR CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA.	0 0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	261	7319	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7372	17859 - WAGNER FERDINANDO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TIRADENTES, Nº 355	1 600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	263	6976	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.930,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEC	12 - 6.930,05	83.160,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	7166	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.368,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.368,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7230	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.940,48
			<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	2.940,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7325	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.208,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7369	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88,61
			<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	88,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	7397	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	230,00
			<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	230,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	272	7398	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	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.	0 0,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
283	6958	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.921,00	
			<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 30,00	30,00
			2 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 40,00	40,00
			3 TENSOR DA POLI V	1 UN 130,00	130,00
			4 ÓLEO 5W30	4 UN 40,00	160,00
			5 VALVULA DE SEGURANÇA	4 PC 5,00	20,00
			6 CORREIA	1 PC 96,00	96,00
			7 CORREIA POLI V	1 UN 55,00	55,00
			8 TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC 35,00	35,00
			9 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PR 465,00	930,00
			10 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN 125,00	250,00
			11 CORPO BORBOLETA	1 UN 1.175,00	1.175,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
286	6970	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 25,00	25,00
			2 KIT EMBREAGEM	1 KI 450,00	450,00
			3 FLEXÍVEL DE EMBREAGEM	1 UN 25,00	25,00
			4 ÓLEO 5W40	4 UN 45,00	180,00
			5 CORREIA DENTADA	1 UN 65,00	65,00
			6 MAÇANETA PORTA EXTERNA	2 PC 125,00	250,00
			7 RETENTOR DO VOLANTE	1 PC 150,00	150,00
			8 CORREIA DO VENTILADOR 6PK0870	1 UN 55,00	55,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
288	7322	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
289	6968	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	750,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 480,00	480,00
			2 ALINHAMENTO	1 - 60,00	60,00
			3 MONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS LEVES	4 UN 15,00	60,00
			4 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO LEVE	4 UN 15,00	60,00
			5 LIMPEZA ARREFECIMENTO	1 - 90,00	90,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/11/2021	289	6971	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	820,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIMPEZA ARREFECIMENTO	1 - 90,00	90,00			
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 500,00	500,00			
			3 SERVIÇO DE SOLDA TUBAGEM EM VEÍCULO	1 - 230,00	230,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6973	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.474,09			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-PS BÁ	12 - 12.474,09	149.689,08			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	290	6967	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	950,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO EM CLIMATIZADOR (REPAROS EM VAZAMENTO).	1 - 950,00	950,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6975	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.386,01			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CREAS	12 - 1.386,01	16.632,12			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	291	6974	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.386,01			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-BOLSA	12 - 1.386,01	16.632,12			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	296	6949	8841 - ANTONIO LUIZ MOREIRA GUEDES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 - 500,00	500,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	298	6945	17713 - ELISEU EDISON SCHNEIDER	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	513,98			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-129A PRETO 80ML ORIGINAL	2 UN 256,99	513,98			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	298	6946	17819 - MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.460,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-130A CIANO 29ML ORIGINAL	2	UN	243,47	486,94
			2 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-131A MAGENTA 29ML ORIGINAL	2	UN	243,47	486,94
			3 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CZ-132A AMARELO 29ML ORIGINAL	2	UN	243,47	486,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6980	17650 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2	PC	420,00	840,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	1	PC	590,00	590,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
299	6977	15409 - LETICIA BUZATI JUSTINO DE OLIVEIRA		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
300	7320	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS			800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
302	6961	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA		78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			22.176,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - INF	12	-	22.176,16	266.113,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
304	7175	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.126,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	13.126,42
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
311	6991	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			49.872,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA PRAÇA RIO BRANCO	1	-	50.798,96	50.798,96
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	6992	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			926,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA PRAÇA RIO BRANCO	1	-	50.798,96	50.798,96



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	311	6993	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			192.127,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA PRAÇA SONIA M. DE ANDRADE DAIRE DO CONJUNTO HABITACIONAL PLACIDO HORTH (COHAB II)	1	-	195.696,44	195.696,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6994	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			3.569,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA PRAÇA SONIA M. DE ANDRADE DAIRE DO CONJUNTO HABITACIONAL PLACIDO HORTH (COHAB II)	1	-	195.696,44	195.696,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	317	6951	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>
	319	7321	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			75,00
			<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	75,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	320	6962	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			19.404,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - IBI	12	-	19.404,14	232.849,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	321	7184	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	6963	17855 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			2.772,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - SEG	12	-	2.772,17	33.266,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	344	7196	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

05/11/2021 a 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2021	345	7204	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	752,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	421	6981	17832 - CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	55.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORTADORA DE ALIMENTOS EM CUBOS INDUSTRIAL INOX	1 UN 55.000,00	55.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6982	17410 - A2G COMERCIAL LTDA EPP	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	11.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESCASCADORA ABRASIVA DE ALIMENTOS INDUSTRIAL	1 UN 11.100,00	11.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7383	17833 - PLANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF	17.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CALDEIRÃO A GÁS EM INOX, AUTOCLAVE, CAP. 500L	1 UN 17.000,00	17.000,00
				Total Geral	4.227.735,98