



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/11/2019	192	6736	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	5.790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	30 UN 98,00	2.940,00
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	15 UN 190,00	2.850,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
196	6735	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.388,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	900 UN 9,32	8.388,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
204	6741	3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME		960,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEITE APTAMIL SOJA 2 NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	12000 G 0,08	960,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6742	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		594,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEITE INTEGRAL DE VACA EM PÓ	18000 G 0,03	594,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	6745	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	434,50	
			<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 PARA GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS	1 - 434,50	434,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
230	6740	16687 - SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.170,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB	10 UN 117,00	1.170,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	6746	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.195,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONFEÇÃO DE PAINEL (2,00X1,20) EM LONA COM ESTRUTURA EM METALÃO	3 - 1.065,00	3.195,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6747	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM ALARME	4 - 80,00	320,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
01/11/2019	278	6743	16584 - AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			332,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO 581/R2034	1	UN	87,88	87,88
			2 ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON 32/925346	1	UN	245,09	245,09
	282	6744	16584 - AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS PARA REVISÃO GERAL/HORAS/KM DA RETROECAVADEIRA JCB4CX	1	-	770,00	770,00
	352	6738	16473 - LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			1.948,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DESANGUE - COM SUPORTE DE SORO E APOIO LATERAL	6	UN	974,00	5.844,00
		6739	16473 - LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			3.896,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DESANGUE - COM SUPORTE DE SORO E APOIO LATERAL	6	UN	974,00	5.844,00
	389	6737	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			4.509,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LONGARINA - 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	1	UN	159,00	159,00
			2 LONGARINA 3 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	1	UN	240,00	240,00
			3 CADEIRA EXECUTIVA ERGOMÉTRICA, EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE REVEST. EM TECIDO PRETO, BASE GIRATÓRIA DE ALTURA RE	6	UN	360,00	2.160,00
			4 MESA COM DUAS GAVETAS, MEDIDAS 740 X 1360 X 530	3	UN	480,00	1.440,00
			5 KIT TOP 30 COM 2 GAVETAS	1	UN	510,00	510,00
04/11/2019	228	6749	13854 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	1	-	8.224,11	8.224,11
		6750	13854 - K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			2.724,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	1	-	8.224,11	8.224,11



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/11/2019	270	6748	16560 - AWR ASSISTENCIA PSICOLOGICA S/S LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PALESTRA:DESMISTIFICAÇÃO DA PSICOLOGIA : DEPRESSÃO E SUICÍDIO	2 - 870,00	1.740,00
			2 PALESTRA : COMPREENDENDO O PSIQUISMO HUMANO - UM DOS CAMINHOS PARA SE CONVIVER MELHOR NA ESCOLA , NA COMUNIDADE E EM FAM	2 - 870,00	1.740,00
07/11/2019	34	6769	16696 - ANTONIO MARCOS PIZOLATO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REBOQUE DE VEÍCULO DE PITANGUEIRAS À VIRADOURO	1 UN 450,00	450,00
			2 REBOQUE DE VEÍCULO DE VIRADOURO À PITANGUEIRAS	1 UN 450,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	6752	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.324,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 20 CV DO POÇOARTESIANO.	1 - 5.324,22	5.324,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	6755	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.051,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISITÓRIO PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 619-47.2019.8.26.0459 - REQTE. CLEMERSON ALVES DOS SANTOS - HONORÁRIOS	0 0,00	1.051,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	6754	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.671,20
			<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	3.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	6770	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA MINERAL NATURAL	240 UN 0,67	160,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6771	12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.050,00	1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOTOR LEVANTADOR DE PORTÃO BASCULANTE 1/3 HP	1 UN 1.050,00	1.050,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/11/2019	85	6774	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.850,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS EMCLIMATIZADOR.	1 - 150,00	150,00			
			2 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 48.000 BTU'S	9 - 150,00	1.350,00			
			3 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000BTUS	1 - 350,00	350,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
95	6751	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.232,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	800 PT 16,54	13.232,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
136	6753	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
167	6775	14417 - RGM PLACARES ELETRÔNICOS TECNODIS LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	550,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONCERTO EM COMANDO DE PLACAR ELETRÔNICO	1 UN 550,00	550,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
191	6772	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	773,96				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO CÂMBIO	1 L 23,00	23,00			
			2 ÓLEO 15W40 KOMBI	3 L 20,00	60,00			
			3 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 KI 13,00	26,00			
			4 FILTRO LUBRIFICANTE	1 UN 24,00	24,00			
			5 RETENTOR VIRABREQUIM	2 PC 16,50	33,00			
			6 RETENTOR COMANDO VALVULA	3 PC 20,00	60,00			
			7 RETENTOR VOLANTE	1 UN 130,00	130,00			
			8 ANEL ORING VEDAÇÃO DISTRIBUIDOR	1 PC 8,00	8,00			
			9 JOGO JUNTA	1 PC 104,00	104,00			
			10 SILICONE PRETO	1 UN 39,00	39,00			
			11 KIT JUNTA	2 PC 58,00	116,00			
			12 ROLAMENTO SEMI-EIXO	2 PC 36,00	72,00			
			13 COXIM MOTOR	1 UN 53,00	53,00			
			14 PARAFUSO	1 UN 1,00	1,00			
			15 TRAVA COM PORCA	12 PC 2,08	24,96			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/11/2019	192	6764	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	217,15			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	200	UN	0,23	46,00
			2	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1.000ML	10	FR	10,94	109,40
			3	CADARÇO FARJADO 10MM COM 10M PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUIOSTOMIA	5	RL	2,35	11,75
			4	DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO (TRANSOFIX)	100	UN	0,50	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6766	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	429,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	100	RL	1,88	188,00
			2	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 4	6	UN	40,20	241,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
199	6765	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.720,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	32000	G	0,09	2.720,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
204	6756	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME			9.569,58			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ISOSSORBIDA 20MG	1800	CO	0,19	342,00
			2	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	2,53	566,72
			3	TICLOPIDINA 250MG	90	CO	1,34	120,60
			4	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	420	CO	0,81	340,20
			5	ATORVASTATINA 20MG	180	CO	0,97	174,60
			6	ATORVASTATINA 40MG	120	CO	3,95	474,00
			7	OFTANE LUBRIFICANTE OCULAR	5	FR	85,00	425,00
			8	DESVENLAFAXINA 100MG	240	CO	2,20	528,00
			9	PREGABALINA 75MG	150	CP	1,67	250,50
			10	ESCITALOPRAM 10MG	150	CO	1,84	276,00
			11	SYSTANE UL LUBRIFICANTE OCULAR FR 10ML	5	FR	61,00	305,00
			12	EMPAGLIFOZINA 25MG	150	CO	4,73	709,50
			13	ROSUVASTATINA 20MG	150	CO	4,13	619,50
			14	ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	12	FR	166,20	1.994,40
			15	SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL COM CALCIO/ MAGNESIO/POTASSIO	360	CO	2,10	756,00
			16	HYABAK COLIRIO	5	FR	85,00	425,00
			17	SITAGLIPTINA+METFORMINA 50/500 MG	112	CO	2,53	283,36
			18	MAGNEN B6	180	CO	3,18	572,40
			19	NEUTROFER 500 MG	180	CO	2,26	406,80



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/11/2019	204	6757	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.312,26			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROPAFENONA 300 MG	180	CO	0,40	71,46
			2	TRAZODONA 50MG	480	CO	0,50	240,00
			3	MEBEVERINA 200MG	240	CO	1,43	343,20
			4	PROPATILNITRATO 10MG	2000	CO	0,21	420,00
			5	DULOXETINA 30MG	180	CO	1,32	237,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6758	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		5.672,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MOTILUM 10 MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR)	300	CO	0,51	153,00
			2	RIVAROXABANA 15MG	112	CO	5,70	638,40
			3	RIVAROXABANA 20MG	224	CO	5,70	1.276,80
			4	LEVOTIROXINA 150MCG	60	CO	0,31	18,60
			5	METILFENIDATO 54MG	90	CO	6,29	566,10
			6	CLOBAZAM 20MG	400	CO	0,73	292,00
			7	METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	210	CO	6,29	1.320,90
			8	METILFENIDATO 18MG	120	CO	4,63	555,60
			9	EMPAGLIFOZINA 25MG	180	CO	4,73	851,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6759	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.870,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NIMODIPINO 30MG	60	CO	0,30	18,00
			2	LEVOTIROXINA 88MCG	150	CO	0,22	33,00
			3	BISOPROLOL 10MG	150	CO	1,27	190,50
			4	DILTIAZEM 60MG	300	CO	0,22	66,00
			5	FLUNARIZINA 10MG	150	CO	0,12	18,00
			6	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	10	FR	14,00	140,00
			7	DULOXETINA 60MG	300	CP	1,30	390,00
			8	PREGABALINA 75MG	1200	CP	0,84	1.008,00
			9	SOTALOL 160 MG	300	CO	0,62	186,00
			10	ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	150	CO	0,26	39,00
			11	PIOGLITAZONA 15MG	450	CO	1,25	562,50
			12	VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	150	CO	0,70	105,00
			13	MOMETASONA POMADA	15	TB	7,60	114,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/11/2019	204	6760	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		2.343,30			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA: ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG	180	CP	0,62	111,60
			2	FÓRMULA: OMEPRAZOL 30MG	90	CP	0,46	41,40
			3	FÓRMULA: DEFLAZACORTE 30MG	90	CP	1,67	150,30
			4	FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG + VIT. B1 100MG + VIT. B2 150MG	90	CP	4,77	429,30
			5	FÓRMULA: ÓLEO DE SEMENTE DE LINHAÇA 1000MG	180	CP	0,49	88,20
			6	FÓRMULA: BICARBONATO DE SÓDIO 500 MG	180	CP	0,25	45,00
			7	FORMULA: RESVERATROL 30 MG	180	CP	0,59	106,20
			8	FÓRMULA: PARACETAMOL 400MG + FAMOTIDINA 40MG + CODEINA 25MG+ TRAMADOL 25MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	90	CP	2,22	199,80
			9	FÓRMULA: HIDROXICLOROQUINA 200MG + MELOXICA 15MG + FAMOTIDINA 40MG + TRAMADOL 50MG	90	CO	1,35	121,50
			10	COLD CREAM POTE 500 GR	15	UN	70,00	1.050,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			6761	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME		2.556,30		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FÓRMULA: VITAMINA D3 5000UI/ML 100ML	3	FR	68,25	204,75
			2	FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG	90	CP	4,24	381,60
			3	FÓRMULA: NIMESULIDA 100MG + CLOROQUINA 250MG + FAMOTIDINA 40MG	90	CP	0,99	89,10
			4	FÓRMULA: LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	90	CP	1,00	90,00
			5	FÓRMULA: L- CARNITINA 500MG	90	CP	0,88	79,20
			6	FÓRMULA: CITRATO DE CÁLCIO 400MG + VITAMINA D3 200UI	90	CP	0,40	36,00
			7	FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML	3	FR	99,50	298,50
			8	FORMULA CLOBETAZOL 0,05MG + ERITROMICINA 2% + CICLOPIROL OLAMINA 1% + TERBENAFINA 0,3% + CREME BASE 200 GR	3	UN	69,65	208,95
			9	FORMULA CODEINA 30 MG+ PARACETAMOL 300MG + CICLOBENZAPRINA10MG + FAMOTIDINA 40MG + TRAMADOL 25MG	180	CP	2,40	432,00
			10	FORMULA AMITRIPTILINA 25 MG+ FAMOTIDINA 40 MG + PARACETAMOL300 MG + CODEINA 30 MG + TRAMADOL 50 MG	90	CP	2,64	237,60
			11	FORMULA CRAMBERRY 300 MG	90	CP	0,44	39,60
			12	FORMULA: PREGABALINA 75MG + VITAMINA B12 1000MG + GABAPENTINA 75MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG	180	CO	2,55	459,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/11/2019	204	6762	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		10.742,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CITALOPRAM 20MG	300	CO	0,28	84,00
			2	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	240	CO	0,96	230,40
			3	PAROXETINA 20 MG	1500	CO	0,29	435,00
			4	PANTOPRAZOL 40MG	1400	CO	0,14	196,00
			5	BISOPROLOL 5MG	150	CO	0,95	142,50
			6	LINAGLIPTINA 5MG	150	CO	4,68	702,00
			7	VALSARTANA 320MG	120	CO	2,78	333,60
			8	CILOSTAZOL 100MG	150	CO	0,44	66,00
			9	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	600	CO	0,55	330,00
			10	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	180	CO	0,65	117,00
			11	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	120	CO	0,96	115,20
			12	ROSUVASTATINA 10MG	300	CO	0,40	120,00
			13	SINVASTATINA 40MG	300	CO	0,20	60,00
			14	SITAGLIPTINA 100MG	700	CO	5,08	3.556,00
			15	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224	CO	2,53	566,72
			16	TANSULOSINA 0,4MG	240	CO	1,42	340,80
			17	ATORVASTATINA 40MG	120	CO	0,49	58,80
			18	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112	CO	2,53	283,36
			19	ZOLPIDEM 10MG	1000	CO	1,08	1.080,00
			20	QUETIAPINA 25MG	900	CO	0,34	306,00
			21	ESCITALOPRAM 20MG	150	CO	1,00	150,00
			22	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500	CO	0,84	1.260,00
			23	PANTOPRAZOL 20MG	240	CO	0,13	31,20
			24	ROSUVASTATINA 20MG	240	CO	0,75	180,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
210	6773	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	515,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1	-	460,00	460,00
			2	SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1	-	55,00	55,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
292	6763	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	652,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MARMITEX	70	UN	9,32	652,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
316	6767	15299 - ROBERTO REZENDE AMARAL - ME		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL INCLUINDO MATERIAL , EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.	3500	M2	11,33	39.655,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2019	316	6768	15299 - ROBERTO REZENDE AMARAL - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL INCLUINDO MATERIAL , EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.	3500 M2 11,33 39.655,00	
08/11/2019	28	6783	15458 - GIANE ZUQUETTE	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00 500,00	
	34	6801	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.051,74
			<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 MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	1 - 6.051,74 6.051,74	
	85	6778	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.147,25
			<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 10.500,00	
		6792	12378 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.697,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO	3 - 899,00 2.697,00	
	125	6791	16444 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE PROJÉTOR.	20 - 600,00 12.000,00	
	138	6800	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VÁLVULA SECADOR DE AR	1 UN 680,00 680,00	
			2 VALVULA DE FREIO	1 UN 225,00 225,00	
			3 CONEXÃO DE VALVULA	1 UN 75,00 75,00	
	140	6798	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORRIGIR SISTEMA ELÉTRICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	1 UN 380,00 380,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2019	244	6780	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.677,95
			<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	3.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	6776	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.380,48
			<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	3.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	6794	13964 - ADONIS RUBIO MOREIRA GUATELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASSESSORIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 - 2.033,00	4.066,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	6793	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFEÇÃO DE CALENDÁRIO PARA MESA 7 LÂMINAS 10,5 X15,5	580 - 7,75	4.495,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	276	6784	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2019	29	6815	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	466,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	50 UN 9,32	466,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	59	6829	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0001866-97.2018.8.26.0459/04- REQTE.: MARTA DE FÁTIMA CHAGAS DA SILVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0 0,00	5.585,79
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6830	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.247,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROC. NR. 1730-37.2017.8.26.0459 - REQTE.: ESCRIT. CENTRAL DE ARRECAD. - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0 0,00	2.247,23



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2019	59	6831	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.030,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROC. NR. 0002244-68.2009.8.26.0459 - REQTE.: VERÔNICA A. DOURADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0 0,00	1.030,34
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
85	6820	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.291,01	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 3.291,01	3.291,01
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
95	6809	16700 - BRIAN MARCELO MOMESSO 45007387894	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POSTE PADRÃO COMPLETO TRIFÁSICO CABO 35 MM	1 UN 1.600,00	1.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	6827	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.052,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	245 PT 16,54	4.052,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
138	6805	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.520,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FEIXE DE MOLA KOMBI	2 UN 323,00	646,00
			2 JUNTA DESLIZANTE	2 UN 322,00	644,00
			3 SANGRIA DE FREIOS	1 UN 60,00	60,00
			4 CILINDRO RODA	2 UN 85,00	170,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
141	6804	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	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 BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DA KOMBI	4 - 13,75	55,00
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	1 - 55,00	55,00
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS	1 - 50,00	50,00
			4 CAMBAGEM	2 - 45,00	90,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
191	6807	16477 - POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.873,65	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SABONETEIRA COMPLETA COM RESERVÁTARIO	30 UN 28,97	869,10
			2 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	15 UN 31,97	479,55
			3 SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	15 UN 35,00	525,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2019	191	6821	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PALHETA SILICONE 16/18	2	UN	22,50	45,00
			2 LAMPADA H-7	4	PC	37,50	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6822	13011 - PIOTO E PEREIRA AUTOPEÇAS LTDA EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			92,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMPADA H-4	1	PC	15,00	15,00
			2 POLIA LISA ALTERNADOR	1	UN	75,00	75,00
			3 LAMPADA ESMAGADA	1	UN	2,00	2,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6824	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			234,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPA ALUMÍNIO 500ML	30	FR	1,70	51,00
			2 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	150	FR	1,12	168,00
			3 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	25	UN	0,60	15,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6825	14992 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			1.752,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPADOR MULTI USO 500 ML	30	FR	1,99	59,70
			2 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. P - AMARELA	2	PR	2,70	5,40
			3 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. M - AMARELA	2	PR	2,70	5,40
			4 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	2	PR	2,70	5,40
			5 ESPONJA DE AÇO PCT COM 8 UNIDADES	5	PT	1,40	7,00
			6 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	250	PT	6,68	1.670,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6826	13364 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESINFETANTE 2 LITROS	75	FR	2,20	165,00
			2 SABÃO EM PÓ 1KG	10	CX	0,80	8,00
			3 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	125	UN	4,50	562,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6828	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			16.494,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	6000	L	3,50	21.000,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
14/11/2019	204	6816	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME				2.725,48	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÓLEO MINERAL 100 ML	30	FR	4,45	133,50
			2	ENXOFRE SABONETE 90GR	6	BA	5,93	35,58
			3	ÔMEGA 3	600	CP	0,15	90,00
			4	POLIVITAMÍNICO ACCUVIT	180	CO	2,90	522,00
			5	HYLO COMOD LUBRIFICANTE OCULAR 10ML	4	FR	55,00	220,00
			6	HYLO GEL OFTÁLMICO 10ML	3	FR	58,00	174,00
			7	PLENIGEL LUBRIFICANTE OCULAR FR 15ML	6	FR	60,00	360,00
			8	LUTEÍNA 10MG + ZEAXANTINA 2MG	180	CP	0,40	72,00
			9	NUTRATOPIC GEL DE BANHO	6	FR	107,00	642,00
			10	HYDRAPOPRIN HIDRATANTE	6	FR	79,40	476,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6823	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA				1.416,13	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLORIDRATO DE LURASIDONA 80 mg	90	CO	9,88	888,89
			2	OMEPRAZOL MAGNESICO 10 MG (LOSEC MUPS)	90	CO	5,86	527,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	212	6806	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			170,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MODELO HL-L5202DW	1	-	170,00	170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6810	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			430,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA XEROX PHASER 3330	1	-	430,00	430,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6811	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			180,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MODELO HL-L5202DW	1	-	180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6812	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			150,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP CP1025	1	-	150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		6813	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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P1005	1	-	250,00	250,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
14/11/2019	216	6819	16707 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6.511,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO	15	-	65,44	981,60
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS	33,5	-	65,44	2.192,24
			3 SERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO	28	-	65,44	1.832,32
			4 SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PEÇAS AUTOMOTIVAS	23	-	65,44	1.505,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	254	6803	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			270,00
			<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 PARA CONSELHO TUTELAR	0		0,00	270,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	256	6802	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	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 DESPESAS DE VIAGEM - CONSELHO TUTELAR PARA OCORRÊNCIAS	0		0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	266	6808	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			272,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA 60 AMPERES	1	UN	272,55	272,55
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2019	59	6838	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			5.801,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROC. NR. 754-50.2005.8.26.0459 - REQQTE. MARLENE CARLOS DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS	0		0,00	5.801,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	85	6841	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTAS DE TELEFONE	0		0,00	3.600,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6846	13162 - E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES.	12	-	1.450,00	17.400,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
19/11/2019	121	6832	16708 - RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.935,83	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMISETA TECIDO DRY-FIT, TAMANHO 06 AO 16, COR VERMELHO	271 UN 22,29	6.040,05	
			2 CAMISETA TECIDO DRY-FIT, TAMANHO 06 AO 16, COR AZUL	283 UN 22,29	6.307,50	
			3 CAMISETA TECIDO DRY-FIT, TAMANHO 06 AO 16, COR AMARELO	278 UN 22,29	6.196,06	
			4 CAMISETA TECIDO DRY-FIT, TAMANHO 06 AO 16, COR VERDE	284 UN 22,29	6.329,79	
			5 CAMISETA TECIDO DRY-FIT, TAMANHO P AO G1, COR VERMELHO	57 UN 22,69	1.293,10	
			6 CAMISETA TECIDO DRY-FIT, TAMANHO P AO G1, COR AZUL	49 UN 22,29	1.092,11	
			7 CAMISETA TECIDO DRY-FIT, TAMANHO P AO G1, COR AMARELO	48 UN 23,28	1.117,58	
			8 CAMISETA TECIDO DRY-FIT, TAMANHO P AO G1, COR VERDE	62 UN 24,38	1.511,41	
			9 CAMISETA TECIDO DRY-FIT, P AO G1, COR PRETO	43 UN 24,38	1.048,23	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
125	6840	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.974,32		
		<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	28.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
152	6842	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	430,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 430,00	430,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
154	6833	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	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 DE VIAGEM	1 700,00	700,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
204	6845	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		30.555,52		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 RITUXIMAB 500MG (MABTHERA)	4 FR 5.454,04	21.816,16		
		2 RITUXIMAB 100MG (MABTHERA)	8 FR 1.092,42	8.739,36		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
285	6843	16300 - VR CONSTRUTORA DE BARRETOS EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.834,40		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	1 - 15.834,40	15.834,40		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
310	6844	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
311	6839	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	537,11		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 GASOLINA COMUM	200 L 4,31	862,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2019	375	6834	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	333.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÔNIBUS 33 LUGARES 0 ZERO KM	1 UN 333.000,00	333.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6835	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	251.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MICRO-ÔNIBUS 20 LUGARES 0 ZERO KM	1 UN 251.000,00	251.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/11/2019	29	6861	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.211,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 DIESEL COMUM	8000 L 3,46	27.680,00
			4 GASOLINA COMUM	300 L 4,31	1.293,00
			6 ETANOL	1200 L 2,79	3.348,00
			8 DIESEL S10	3000 L 3,50	10.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
45	6854	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.265,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE CANO PVC PBA 3" (6 METROS CADA)	5 UN 253,00	1.265,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
57	6851	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	442,05	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO REF. AO PROC. NR. 2372-78.2015	0 0,00	442,05
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
146	6848	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.500,33	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 MARGARINA COM SAL 500 GR	4000 PO 2,67	10.680,00
			4 COLORAU	400 KG 3,95	1.580,00
			6 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	1500 PT 2,14	3.210,00
			8 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	108000 UN 2,49	268.920,00
			10 BISCOITO TIPO SEQUILHO	1500 PT 7,34	11.010,00
			12 MINI BOLO 40g	8000 UN 0,71	5.680,00
			14 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000 PT 1,32	5.280,00
			16 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200 L 3,32	664,00
			18 LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO	200 L 11,26	2.252,00
			20 CREME VEGETAL POTE 500GR	500 PT 2,95	1.475,00
			22 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	8000 PT 3,90	31.200,00
			24 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	1500 SA 8,05	12.075,00
			26 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G	1500 PT 2,43	3.645,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/11/2019	153	6855	11244 - LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.786,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CETIM	135    M    4,90	661,50
			2    TULE COMUM	385    M    1,80	693,00
			3    LYCRA	18    KG    12,60	226,80
			4    LINHA PARA COSTURA (CONE)	12    PC    3,65	43,80
			5    FIO OVERLOCK CORES	12    UN    4,98	59,76
			6    ELÁSTICO 2,0 CM	3    M    9,90	29,70
			7    CORDÃO SÃO FRANCISCO	60    M    1,20	72,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	6853	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.199,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    LOCAÇÃO DE PALCO 12X8 M POR 1,20 DE ALTURA COM COBERTURA E CAMARIM	1    -    3.199,50	3.199,50
			2    LOCAÇÃO DE PALCO 9 X 6 COM COBERTURA E CAMARIM	2    -    2.500,00	5.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	6857	11142 - GUMERCINDO VENTURA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1       2.000,00	2.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6858	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1       2.000,00	2.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6859	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1       2.000,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	6850	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	
			<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	18.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6856	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE FLUIDO EMAR CONDICIONADO 22.000 BTU	1    -    1.200,00	1.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	6847	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CONTAS DE TELEFONE	0       0,00	3.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/11/2019	277	6852	16533 - YANG TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	14.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	50 TN 299,00	14.950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	278	6860	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	652,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 DIESEL COMUM	11000 L 3,46	38.060,00
			4 GASOLINA COMUM	1500 L 4,31	6.465,00
			6 ETANOL	7000 L 2,79	19.530,00
			8 DIESEL S10	5000 L 3,50	17.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	6849	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.300,00
			<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	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	353	6862	15492 - DIEGO R MELONI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	10.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO	1 - 10.920,00	10.920,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/11/2019	278	6863	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.293,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	300 L 4,31	1.293,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
25/11/2019	70	6865	14326 - FABRICIA LAZARO DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - ME	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	6.423,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	12 - 6.423,97	77.087,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	381	6864	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	294.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, ANO 2019/ 2020, NA COR BRANCO, PARA ATÉ 05 PESSOAS, COMBUSTÍVEL GASOLINA OU ÁLCOOL, POTÊNCIA	4 UN 73.630,00	294.520,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/11/2019	29	6866	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	8000 L 3,57	28.560,00
			2 GASOLINA COMUM	1800 L 4,19	7.542,00
			3 DIESEL S10	3000 L 3,58	10.740,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
26/11/2019	45	6867	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					4.382,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	DIESEL COMUM	3600	L	3,57	12.852,00	
			2	GASOLINA COMUM	3200	L	4,19	13.408,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
66	6868	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				200,00
			<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	4,19	2.095,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
80	6869	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				1.700,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	GASOLINA COMUM	1800	L	4,19	7.542,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
137	6870	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				9.735,00
			<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	3,57	14.280,00	
			2	GASOLINA COMUM	4000	L	4,19	16.760,00	
			3	DIESEL S10	5000	L	3,58	17.900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
138	6871	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	DIESEL COMUM	7000	L	3,57	24.990,00	
			2	GASOLINA COMUM	4000	L	4,19	16.760,00	
			3	DIESEL S10	18000	L	3,58	64.440,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
153	6872	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				5.224,00
			<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	3,57	14.280,00	
			2	GASOLINA COMUM	4000	L	4,19	16.760,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
191	6873	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				50.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	DIESEL COMUM	10300	L	3,57	36.771,00	
			2	GASOLINA COMUM	27000	L	4,19	113.130,00	
			3	DIESEL S10	31300	L	3,58	112.054,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
192	6874	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				1.198,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	GASOLINA COMUM	1200	L	4,19	5.028,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/11/2019	196	6875	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.988,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	5000 L 3,58	17.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	6876	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	529,00
			<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 4,19	2.095,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	6877	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	2000 L 4,19	8.380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	6878	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	928,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1200 L 4,19	5.028,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	266	6879	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1000 L 4,19	4.190,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6880	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1000 L 4,19	4.190,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	278	6881	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.619,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	11000 L 3,57	39.270,00
			2 GASOLINA COMUM	2500 L 4,19	10.475,00
			3 DIESEL S10	7000 L 3,58	25.060,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	6882	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	9000 L 3,57	32.130,00
			2 GASOLINA COMUM	3500 L 4,19	14.665,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	6883	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	2000 L 4,19	8.380,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2019	45	6927	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	42 - FERRAMENTAS	458,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO SOQUETES ESTRIADOS 1/2 24 PÇS	1 UN 458,70	458,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6928	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	605,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA AGUA 1/2 1000LB	50 M 12,11	605,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	6916	11533 - CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	1.495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	12 - 345,00	4.140,00
			2 ANÁLISE: CRYPTOSPORIDIUM SP E GIARDIA SP	12 UN 1.150,00	13.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6933	14214 - REFORMADORA DE BOMBAS SUBMERSAS MORAES LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.950,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPARO EM BOMBA DE 5 CV	1 UN 1.950,12	1.950,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	60	6917	16733 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	331,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REEMBOLSO HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 0011029-14.2012.8.26.0459 - REQTE. JULIANA CRUZ DA SILVA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0 0,00	331,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	6908	16027 - NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	9.278,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Outras prestações de serviços	1 1 9.278,35	9.278,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6924	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2019	0 0,00	900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6925	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	967,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - C/C. 2-325	0 0,00	967,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	6936	16734 - MARIO ROBERTO HATAYDE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº 575	1 1.100,00	1.100,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2019	87	6903	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				14.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REPASSE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019	0		0,00	14.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	101	6910	11569 - TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				4.194,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MESA 1,20 M C/2 GAVETAS E CHAVES	18	UN	233,00	4.194,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6920	11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				20.364,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM	37	UN	529,20	19.580,40	
			2 ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, 1,980X0,90X0,30	5	UN	156,80	784,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6923	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				1.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA	8	PC	220,00	1.760,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6939	16711 - HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				2.316,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARMARIO DE MADEIRA	4	UN	579,00	2.316,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6941	16710 - TUKABY MOVEIS - EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				1.410,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR.	3	UN	470,00	1.410,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6943	16712 - T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				7.328,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	62	UN	118,20	7.328,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6947	16714 - FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				11.137,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BANCO PARA REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO	41	PC	271,64	11.137,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	121	6895	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				74,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	8	UN	9,32	74,56	







# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
27/11/2019	191	6886	16707 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	47.887,98		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO	1	PC	2,93	2,93		
2	ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER	1	PC	13,32	13,32		
3	ATUADOR HIDRÁULICO DA EMBREAGEM	1	PC	1.787,28	1.787,28		
4	BIELA DO MOTOR	1	PC	2.471,26	2.471,26		
5	BOMBA DE ÁGUA	1	PC	1.079,35	1.079,35		
6	BOMBA DE ÓLEO	1	UN	1.920,31	1.920,31		
7	CAMISA DO CILINDRO	4	PC	156,84	627,36		
8	CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	308,05	308,05		
9	CASQUILHO DA BIELA DO MOTOR	1	PC	268,88	268,88		
10	CASQUILHO DO VIRABREQUIM	1	PC	81,87	81,87		
11	CONJUNTO DA EMBREAGEM	1	PC	3.352,14	3.352,14		
12	CORREIA DO ALTERNADOR	1	PC	376,90	376,90		
13	CORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO	1	PC	957,00	957,00		
14	EIXO COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO	1	PC	680,76	680,76		
15	EIXO COMANDO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	1	PC	1.293,45	1.293,45		
16	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	94,39	94,39		
17	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	PC	79,81	79,81		
18	GUIA DIREÇÃO DA CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	1	PC	88,81	88,81		
19	GUIA ESQUERDO DA CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	1	PC	83,60	83,60		
20	GUIA SUPERIOR DA CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	1	PC	51,35	51,35		
21	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO DO MOTOR	4	PC	1.118,77	4.475,08		
22	JOGO DE JUNTAS INFERIOR DO MOTOR	1	JG	287,88	287,88		
23	JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO	1	PC	34,74	34,74		
24	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE DO MOTOR	1	PC	55,84	55,84		
25	JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR	1	PC	180,65	180,65		
26	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO	1	PC	55,92	55,92		
27	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	1	PC	77,46	77,46		
28	JUNTA DO CÁRTER DE ÓLEO DO MOTOR	1	PC	173,36	173,36		
29	JUNTA DO RESFRIADOR DE ÓLEO DO MOTOR	1	PC	22,32	22,32		
30	PISTÃO DO MOTOR	4	PC	693,75	2.775,00		
31	TUCHO DE VÁLVULA	1	PC	29,37	29,37		
32	TURBO COMPRESSOR	1	PC	9.024,97	9.024,97		
33	VIRABREQUIM	1	PC	12.832,25	12.832,25		
34	VÁLVULA DE ADMISSÃO	8	PC	103,88	831,04		
35	VÁLVULA DE ESCAPE	8	PC	176,66	1.413,28		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2019	191	6889	16707 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.237,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 225/65 R17	4	PC	559,46	2.237,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6891	16707 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.549,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	271,52	543,04
			2 BARRA DE DIREÇÃO	2	PC	328,90	657,80
			3 BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	48,57	97,14
			4 BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	122,35	244,70
			5 COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	41,19	82,38
			6 HASTE DIREITA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	1	PC	115,71	115,71
			7 HASTE ESQUERDA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	1	PC	115,71	115,71
			8 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITA	1	PC	152,50	152,50
			9 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDA	1	PC	117,71	117,71
			10 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO	1	PC	233,09	233,09
			11 TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	1	PC	190,06	190,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6893	16707 - VALDINEI DA SILVA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			801,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA 90 AMP	1	UN	801,54	801,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6896	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.070,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO DE CÂMBIO	2	PC	535,00	1.070,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6898	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			496,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DISCO DE FREIO	2	UN	158,00	316,00
			2 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1	PC	180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6929	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.444,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	600	PT	2,00	1.200,00
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	200	PT	1,22	244,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2019	192	6934	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			589,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRINCHA 2"	1	UN	4,60	4,60
			2 TINTA SPRAY COR BRANCO PARA FERRAGEM	7	UN	13,98	97,86
			3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO ACETINADO A BASE DE ÁGUA - 3,6 LITROS	5	GL	97,32	486,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6935	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			89,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLO DE LÃ 15 CM	2	UN	11,95	23,90
			2 TINTA SPRAY COR CINZA PARA FERRAGEM	5	UN	13,20	66,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
199	6926	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			864,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG AMPOLA 1ML	600	AP	1,44	864,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
205	6911	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		2.000,00	2.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	6912	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		3.000,00	3.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
210	6885	16707 - VALDINEI DA SILVA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			443,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	6	-	73,93	443,58
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	6887	16707 - VALDINEI DA SILVA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			5.248,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS	43	HR	79,99	3.439,57
			2 SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE	31	HR	79,99	2.479,69
			3 SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR	43	HR	79,99	3.439,57
			4 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	8,5	HR	79,99	679,92
			5 SERVIÇO DE REPARAÇÃO VEICULAR	10	HR	79,99	799,90



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/11/2019	210	6888	16707 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				5.589,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS	43	HR	79,99	3.439,57	
			2 SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE	31	HR	79,99	2.479,69	
			3 SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR	43	HR	79,99	3.439,57	
			4 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	8,5	HR	79,99	679,92	
			5 SERVIÇO DE REPARAÇÃO VEICULAR	10	HR	79,99	799,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6890	16707 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				147,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2	-	73,93	147,86	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6892	16707 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				961,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	9	-	73,93	665,37	
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1	-	73,93	73,93	
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	1	-	73,93	73,93	
			4 SERVIÇO DE CAMBAGEM	2	-	73,93	147,86	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6894	16707 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				36,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	0,5	-	73,93	36,97	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6897	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TROCA DOS CABOS DE CÂMBIO	1	-	540,00	540,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6899	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				150,00
			<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	150,00	150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6901	10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS LTDA - E	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS	3	UN	500,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	212	6900	15492 - DIEGO R MELONI - ME	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO "NOVO MODELO DE GESTÃO E FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NO SUS"	3	-	990,00	2.970,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
27/11/2019	219	6937	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	164.427,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO), PLANTÃO DISPONIBILIDADE, INTERNAÇÃO MÉDICA E PLANTONISTA.	0	0,00	164.427,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	258	6940	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,04		
			<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	1	159,04	159,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	276	6914	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1	2.000,00	2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	279	6913	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	285	6907	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	93 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TE	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA GERAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº793	1	-	35.655,29	35.655,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	313	6930	16355 - MARCO AURELIO SORIANO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	401,79		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DISCO FREIO TRAZEIRO	2	UN	101,00	202,00
			2 DISCO FREIO DIANTEIRO	2	UN	85,00	170,00
			3 JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRAS	1	UN	61,00	61,00
			4 OLEO FREIO DOT 4	1	UN	14,50	14,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	6931	16355 - MARCO AURELIO SORIANO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	45,71			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DISCO FREIO TRAZEIRO	2	UN	101,00	202,00
			2 DISCO FREIO DIANTEIRO	2	UN	85,00	170,00
			3 JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRAS	1	UN	61,00	61,00
			4 OLEO FREIO DOT 4	1	UN	14,50	14,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2019	316	6932	16355 - MARCO AURELIO SORIANO	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				128,00
			<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	-	108,00	108,00	
			2 SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO	1	-	20,00	20,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
361	6909	11569 - TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					18.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MESA 1,20 M C/2 GAVETAS E CHAVES	80	UN	233,00	18.640,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6919	11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					53.304,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS CARRO TELESCÓPICO CHAPA 22	1	PC	600,00	600,00	
			2 ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM	91	UN	529,20	48.157,20	
			3 ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, 1,980X0,90X0,30	29	UN	156,80	4.547,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6921	11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					5.292,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO DE AÇO, CHAPA 22, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, 1980X1200X400MM	10	UN	529,20	5.292,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6922	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					4.840,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA	22	PC	220,00	4.840,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6938	16711 - HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					16.212,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARMARIO DE MADEIRA	28	UN	579,00	16.212,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6942	16710 - TUKABY MOVEIS - EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					9.110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MESA REDONDA PARA REUNIÃO	5	PC	338,00	1.690,00	
			2 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR.	8	UN	470,00	3.760,00	
			3 MESA EM MDF COM DUAS GAVETAS 1,60X0,60X0,74	1	UN	258,00	258,00	
			4 LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES SEM BRAÇO	9	UN	378,00	3.402,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2019	361	6944	16712 - T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			19.633,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	162	UN	118,20	19.148,40
			2 CONEXÃO PARA MESA 600X600MM	5	UN	97,00	485,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6945	16712 - T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.127,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	18	UN	118,20	2.127,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6946	16713 - CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			12.537,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA UNIVERSITÁRIA	90	UN	139,30	12.537,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6948	16714 - FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.393,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CADEIRA UNIVERSITÁRIA	10	UN	139,30	1.393,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	28	7357	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1		500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	33	7208	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			2.200,00
			<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	2.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	34	7311	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			9.308,19
			<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	12	-	6.205,46	74.465,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	39	6971	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.146,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	2.146,23
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7228	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			153,36
			<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	153,36





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	46	6957	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			286.545,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800	TN	124,13	968.210,88
			4 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800	TN	59,32	462.718,62
			6 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	7800	TN	33,40	260.522,34
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
47	7308	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			129.811,87	
			<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	1		130.000,00	130.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
7343	16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			62.032,38		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MOGI-GUAÇÚ CONF. LEI 12183/2005 E DECRETO 50667/2016	1		62.032,38	62.032,38
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
48	6980	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.917,52	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	6.917,52
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
7236	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			57,75		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	57,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
58	7120	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.435,48	
			<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	1.435,48
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
59	7307	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			5.585,79	
			<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. 186697201.8.26.0459 - REQTE. MARTA DE FÁTIMA C. DA SILVA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0		0,00	5.585,79
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
60	6965	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			34,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CITAÇÃO - PROC. NR. 100196953.2019.8.26.0459	0		0,00	34,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	66	7351	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	321,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTÃO E-CNPJ A3	1 UN 321,75	321,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
67	7342	14202 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA			10.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOTOCICLETA, PARTIDA ELÉTRICA/PEDAL , MOTOR 4 TEMPOS,BI COMBUSTIVÉL, (ALCOOL/GASOLINA) .	2 UN 10.500,00	21.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	7217	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS		1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
70	6958	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2019	0 0,00	15.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6959	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			52.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019	0 0,00	52.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6963	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS - REF. DEZEMBRO / 2019	0 0,00	1.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7355	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			459,89
			<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	1 459,89	459,89
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
71	7126	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.615,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.615,81
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
82	7344	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.350,00	2.350,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	84	7209	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	8.038,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.038,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	7312	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.962,29
			<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	12 - 9.308,19	111.698,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7324	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS	0 0,00	170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7354	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.441,62
			<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	1 5.441,62	5.441,62
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	7043	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.024,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.024,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7281	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128,74
			<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	128,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7310	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.171,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA CORREÇÃO DA FOLHA DE PAGTO. 11/2019 ( AUX. ALIMENT.)	0 0,00	1.171,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	6972	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.095,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.095,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7221	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	88	7309	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		327,40
			<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 - CORREÇÃO F. PAGTO.	0 0,00	327,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	6960	10605 - CLEUZA APARECIDA DE LIMA	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	96	7313	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	102.390,09
			<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 PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA- CRECHES	12 - 68.260,06	819.120,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	97	7157	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.455,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.455,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7204	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.540,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	18.540,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	7158	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7205	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.653,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.653,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	7328	16621 - ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	154.838,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA CRECHE MARCELO GOMES	1 - 338.877,83	338.877,83
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	105	7314	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.962,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 9.308,19	111.698,28



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/11/2019	106	7166	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.739,03			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.739,03			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7290	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62,35			
			<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	62,35			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	107	7167	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		2.094,68			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.094,68			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	113	7181	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.152,71			
			<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	1.152,71			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	114	7182	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	121	7340	15812 - ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA 39763124875	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	4.700,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORTA EM COMPENSADO NAVAL 82 CM X 1,80 X 15MM	1 UN 470,00	470,00			
			2 PORTA EM COMPENSADO NAVAL 59 CM X 1,80 X 15MM	1 UN 470,00	470,00			
			3 PORTA EM COMPENSADO NAVAL 62 CM X 1,80 X 15MM	1 UN 470,00	470,00			
			4 PORTA EM COMPENSADO NAVAL 59,5 CM X 1,80 X 15MM	1 UN 470,00	470,00			
			5 PORTA EM COMPENSADO NAVAL 81 CM X 1,80 X 15MM	1 UN 470,00	470,00			
			6 PORTA EM COMPENSADO NAVAL 62,5 CM X 1,80 X 15MM	1 UN 470,00	470,00			
			7 PORTA EM COMPENSADO NAVAL 61,5 CM X 1,80 X 15MM	2 UN 470,00	940,00			
			8 PORTA EM COMPENSADO NAVAL 62 CM X 1,80 X 15MM	2 UN 470,00	940,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	123	7216	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	21.620,01			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	21.620,01			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	125	7325	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	134.968,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 89.979,17	1.079.750,04			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	125	7331	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			596,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	20	-	298,26	5.965,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7341	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			3.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM METALAO MEDINDO 2860X2320	1	-	1.150,00	1.150,00
			2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM METALAO MEDINDO 2940X2320	1	-	1.250,00	1.250,00
			3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM METALAO MEDINDO 1520X2670	1	-	800,00	800,00
			4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRE MÃO EM CANO MEDINDO 1000X2500	2	-	300,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	126	6989	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.917,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.917,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7002	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			322,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	322,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7061	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			12.052,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	12.052,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7174	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			20.762,92
			<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	20.762,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7196	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			179,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	179,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		7271	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			227,05
			<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	227,05



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	126	7298	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				64,79
			<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			64,79	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
127	6990	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO					148,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00			148,10	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7062	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO					1.600,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00			1.600,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7175	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO					100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 OUTROS AUX.FIN.A PESSOA FISICA	0 1 0,00			100,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7192	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO					8.078,78		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00			8.078,78	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
129	7329	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUCIMARA CRISTINA TEIXEIRA MENIN	1 - 953.554,94			953.554,94	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7330	16113 - BARCEC CONSTRUÇÕES EIRELI				99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	71.351,95		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MENDES CORRÊA	1 NI 81.052,08			81.052,08	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
137	7334	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA				39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	717,87	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO TM2	1 PC 43,74			43,74	
			2 FIXAÇÃO DO FILTRO	1 UN 96,30			96,30	
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 UN 100,51			100,51	
			4 ÓLEO MOTRIX 5W30 ACEA	9 UN 41,98			377,82	
			5 ARRUELA DE COBRE	1 UN 3,20			3,20	
			6 FILTRO DO AR CONDICIONADO	1 UN 96,30			96,30	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/11/2019	137	7336	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	890,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO F85265	1	UN	180,00	180,00	
			2 RETENTOR	4	PC	40,00	160,00	
			3 GRAXA	4	KG	20,00	80,00	
			4 JOGO DE LONA	2	JG	155,00	310,00	
			5 CRUZETA CARDAN	1	PC	160,00	160,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
138	7338	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.030,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CUBO TRASEIRO C/ ROLAMENTOS	2	PC	380,00	760,00	
			2 JOGO PASTILHA DE FREIO	2	JG	135,00	270,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7346	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.950,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VOLANTE MOTOR 16220	1	UN	2.950,00	2.950,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7347	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.510,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO 32219	2	UN	150,00	300,00	
			2 RETENTOR	2	PC	30,00	60,00	
			3 MIOLO CAIXA SATÉLITE	1	UN	500,00	500,00	
			4 CUBO TRASEIRO C/ ROLAMENTOS	1	PC	380,00	380,00	
			5 JOGO PASTILHA DE FREIO	2	JG	135,00	270,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
139	7306	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.350,00				
			<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		1.350,00	1.350,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
140	7335	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	749,44				
			<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	-	349,44	349,44	
			2 HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA	1	-	100,00	100,00	
			3 SERVIÇO DE LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO	1	-	130,00	130,00	
			4 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO	1	-	170,00	170,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
7337	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	520,00					
			<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	520,00	520,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	141	7339	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	170,00
			<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    170,00	170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7348	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	490,00
			<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    490,00	490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7349	12756 - M. C. FUNILARIA, PINTURA E PECAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REMOÇÃO DO PARA BRISA	1    UN    300,00	300,00
			2 COLAGEM DO PARA BRISA	1    UN    300,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7352	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1    UN    600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	7054	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.909,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	2.909,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	153	6949	16725 - DEFIN CONFECÇÕES EIRELI	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.331,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLLANT INFANTIL	93    UN    25,04	2.328,72
			2 COLLANT ADULTO	80    UN    25,04	2.003,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	154	7332	16739 - EMILIO THIAGO OLIVEIRA BORGES	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 DE VIAGEM	1       400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	156	6962	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.797,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF. 33 PONTOS PROVISÓRIOS DE ENERGIA P/ DECORAÇÃO NATALINA	1       1.797,51	1.797,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	7097	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.039,22
			<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	1.039,22



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/11/2019	159	7264	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				61,12
			<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	61,12			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	166	7215	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				1.200,00
			<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	1.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	167	7315	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18.616,38
			<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	12 - 12.410,92	148.931,04			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	170	7105	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				680,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	680,72			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	191	6950	11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G INJ (AMP)	1000 AP 2,39	2.390,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6951	16479	RP LICITAÇÕES, COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FONTE ATX P/ GABINETE SLIM CM-9i8a - BIVOLT (CHAVEADA)/200 WREAIS/ MEDIDAS: 12,5 X 10 X 6,4 CM	2 UN 120,00	240,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6952	13115	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				160,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TECLADO USB COM FIO	6 PC 26,80	160,80			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6956	16735	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				2.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G INJ (AMP)	1000 AP 2,39	2.390,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	7359	11799	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 QUETIAPINA 100 MG	5850 CO 0,52	3.042,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	204	7360	16038 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA		600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 QUETIAPINA 200MG	1500 CO 0,40	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	7358	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		237.328,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	7776 HR 127,92	994.705,92
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	7500 HR 139,83	1.048.725,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	6000 HR 192,39	1.154.340,00
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	576 HR 206,27	118.811,52
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.075,27	5.075,27
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	7214	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	11.250,00	
			<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	11.250,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	6964	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	109320 KM 3,83	418.695,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7316	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86.787,36		
			<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	12 - 57.858,24	694.298,88
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
212	6954	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	2 UN 950,00	1.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	7317	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.424,21	
			<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	12 - 3.616,14	43.393,68



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	217	6955	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO EM PORTA	1 -	780,00 780,00
			2 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO EM JANELA LATERAL	1 -	335,00 335,00
			3 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO FAIXA 20 CM PARA PORTAS	4 -	145,00 580,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
219	7333	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	67.298,59	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	12 -	42.085,59 505.027,08
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
223	6997	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.183,44	
			<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 31.183,44
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7017	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.301,65		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 1.301,65
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7256	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149,77		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 149,77
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	7010	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.869,95	
			<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 8.869,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
227	6998	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		9.622,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 9.622,23
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7011	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.684,74		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 3.684,74
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
242	7211	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.786,67	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 3.786,67



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	242	7327	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.824,88
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	285,00	285,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	285,00	285,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	242	7327	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.824,88
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
24	CLAUDINO.	1	UN	285,00			285,00
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00			300,00
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00			300,00
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00			300,00
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00			300,00
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00			300,00
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00			300,00
31	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00			300,00
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00			300,00
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00			300,00
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00			300,00
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	300,00			300,00
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSIANE ANGELICA SILVA ELEOTÉRIO	1	UN	114,24			114,24
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00			300,00
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00			300,00
39	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00			300,00
40	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00			300,00
41	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO: HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	300,00			300,00
42	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00			300,00
43	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00			300,00
44	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00			300,00
45	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00			300,00
46	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00			300,00
	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA						



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	242	7327	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	15.824,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			47 DEGRANDE	1 UN 285,00	285,00
			48 BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1 - 285,00	285,00
			49 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1 - 300,00	300,00
			50 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1 UN 300,00	300,00
			51 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA LOPES MARINHO	1 UN 300,00	300,00
			52 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1 - 300,00	300,00
			53 BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : JULIANA CRISITNA APOLINÁRIO	1 - 300,00	300,00
			54 BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1 - 185,64	185,64
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	7318	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.616,38	
		<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	12 - 12.410,92	148.931,04	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
245	7071	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.716,93	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.716,93	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7220	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805,55		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	805,55		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7250	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61,36		
	<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	61,36		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
251	7356	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.477,90	
	<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	1 1.477,90	1.477,90		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	270	6953	13964 - ADONIS RUBIO MOREIRA GUATELI - ME	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.986,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 - 3.986,00	3.986,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7350	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.935,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFEÇÃO DE CADERNO DE ANOTAÇÕES - 50 FOLHAS , CAPA DURA COLORIDA , ACABAMENTO EM WIRE -O	210 - 23,50	4.935,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7353	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DE CONDENSADOR E CARGADE GÁS E REPARO EM DRENO EVAPORIZADOR	1 - 1.100,00	1.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	7319	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.654,10
			<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	12 - 3.102,73	37.232,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	280	7212	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>
	282	7320	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.924,57
			<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	12 - 18.616,38	223.396,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	284	7079	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.967,44
			<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	7.967,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	7210	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2019 a 29/11/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2019	294	7326	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.924,57
			<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	12    -    18.616,38	223.396,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
295	7039	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167,93	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE    PAGTO	0    1    0,00	167,93
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
310	6961	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1    200,00	200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
315	7321	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.654,10	
			<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	12    -    3.102,73	37.232,76
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
317	7026	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.283,15	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE    PAGTO	0    1    0,00	9.283,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
318	7033	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340,36	
			<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	340,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
380	7361	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	269.932,33	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    REFORMA GERAL DA QUADRA DE ESPORTES DO JARDIM BELA VISTA	1    -    269.932,33	269.932,33
<b>Total Geral</b>					<b>4.474.355,96</b>