



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/12/2019	172	7363	16724 - ROSENILDA CASTRO	10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PLAYGROUND EM MADEIRA ECOLÓGICA	5 UN	5.450,00	27.250,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	204	7362	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					3.042,00
			<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		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	316	7365	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				4.242,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX	12 -	1.414,14	16.969,68		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	361	7364	16724 - ROSENILDA CASTRO	10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PLAYGROUND EM MADEIRA ECOLÓGICA	2 UN	5.450,00	10.900,00		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/12/2019	70	7367	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.523,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TARIFA BANCÁRIA PARA REANÁLISE DO CONTRATO DE REPASSE NR. 843592/2017 - MC. PROC. 1038.314-55/2017	0	0,00	1.523,26		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/12/2019	121	7370	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 DOMINÓ GIGANTE	2 UN 260,00 520,00	
			4 ALFABETO MOVEL DEGRAU 130 PEÇAS.	2 UN 120,00 240,00	
			6 DOMINO ALFABETIZAÇÃO.	2 UN 330,00 660,00	
			8 JOGO DA VELHA GIGANTE	2 UN 190,00 380,00	
			10 PAR DE ALINHAVOS TÊNIS	2 PR 95,00 190,00	
			12 JOGO DE NUMERAIS E QUANTIDADES	2 UN 120,00 240,00	
			14 ARAMADO MONTANHA RUSSA BABY PEIXINHO	1 UN 66,00 66,00	
			16 ARAMADO MONTANHA MÉDIA	1 UN 100,00 100,00	
			18 QUEBRA CABEÇA LUXO ABELINHA	1 UN 60,00 60,00	
			20 QUEBRA CABELA LISO LEÃO	1 UN 45,00 45,00	
			22 QUEBRA CABEÇA LISO SAPO	1 UN 45,00 45,00	
			24 QUEBRA CABEÇA LISO CORUJA	1 UN 45,00 45,00	
			26 AVENTAL DE HISTÓRIA: TRÊS PORQUINHOS	1 UN 125,40 125,40	
			28 AVENTAL DE HISTÓRIA: JOÃO E MARIA	1 UN 125,40 125,40	
			30 AVENTAL DE HISTÓRIA: RAPUNZEL	1 UN 125,40 125,40	
			32 ALINHAVOS FRUTAS E ALINHAVOS LEGUMES	1 UN 88,00 88,00	
			34 LINHA MOVIMENTO	1 CJ 390,00 390,00	
			36 JOGO CORRIDA DAS CORES	2 CJ 560,00 1.120,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
205	7368	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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>	
212	7366	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	33.554,34	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9 - 16.776,66 150.989,94		
		2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300 HR 111,84 33.552,30		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/12/2019	29	7373	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	391,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	250 L 2,95 737,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
199	7371	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	884,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	400 AP 2,21 884,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/12/2019	266	7375	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	395,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	700 L 2,95	2.065,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	278	7372	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.572,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	1000 L 2,95	2.950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	292	7376	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	100 L 2,95	295,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	7374	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.037,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	2500 L 2,95	7.375,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/12/2019	47	7383	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.675,18
			<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	55.675,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	70	7387	14126 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	468,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EMISSÃO DE MATRÍCULA ON-LINE	25 18,72	468,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	7385	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	1.505,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 - 1.505,40	1.505,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	95	7380	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	539.114,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14 16	7201 PC 14,89	107.214,25
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	3760 PC 12,77	48.000,91
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3762 PC 19,14	72.020,48
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3748 PC 21,17	79.362,03
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3658 PC 44,09	161.289,27
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	3766 PC 23,58	88.818,10
			7 PAR DE MEIA	4178 PR 4,61	19.278,55



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/12/2019	100	7399	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				79.235,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA CRECHE PRINCESA ISABEL	1	-	180.000,00	180.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
121	7384	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	1896	PC	14,89	28.229,16	
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	1004	PC	12,77	12.817,26	
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	748	PC	19,14	14.319,86	
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	741	PC	21,17	15.690,30	
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	809	PC	44,09	35.670,59	
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	733	PC	23,58	17.287,22	
			7 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	988	PC	14,89	14.710,13	
			8 CAMISETA REGATA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	563	PC	12,77	7.187,37	
			9 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	364	PC	19,14	6.968,49	
			10 SHORT SAIA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	250	PC	21,17	5.293,63	
			11 JAQUETA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	309	PC	44,09	13.624,49	
			12 CALÇA UNIFORME ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	294	PC	23,58	6.933,75	
			13 PAR DE MEIA	4812	PR	4,61	22.204,01	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7386	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME				99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.530,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		2 DOMINÓ GIGANTE	2	UN	258,00	516,00		
		4 ALFABETO MOVEI DEGRAU 130 PEÇAS.	2	UN	119,00	238,00		
		6 DOMINO ALFABETIZAÇÃO.	2	UN	328,00	656,00		
		8 JOGO DA VELHA GIGANTE	2	UN	189,00	378,00		
		10 PAR DE ALINHAVOS TÊNIS	2	PR	94,00	188,00		
		12 JOGO DE NUMERAIS E QUANTIDADES	2	UN	119,00	238,00		
		14 ARAMADO MONTANHA RUSSA BABY PEIXINHO	1	UN	65,00	65,00		
		16 ARAMADO MONTANHA MÉDIA	1	UN	99,00	99,00		
		18 QUEBRA CABEÇA LUXO ABELINHA	1	UN	59,00	59,00		
		20 QUEBRA CABEÇA LISO LEÃO	1	UN	44,00	44,00		
		22 QUEBRA CABEÇA LISO SAPO	1	UN	44,00	44,00		
		24 QUEBRA CABEÇA LISO CORUJA	1	UN	44,00	44,00		
		26 AVENTAL DE HISTÓRIA: TRÊS PORQUINHOS	1	UN	124,00	124,00		
		28 AVENTAL DE HISTÓRIA: JOÃO E MARIA	1	UN	124,00	124,00		
		30 AVENTAL DE HISTÓRIA: RAPUNZEL	1	UN	124,00	124,00		
		32 ALINHAVOS FRUTAS E ALINHAVOS LEGUMES	1	UN	87,00	87,00		
		34 LINHA MOVIMENTO	1	CJ	388,00	388,00		
		36 JOGO CORRIDA DAS CORES	2	CJ	557,00	1.114,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/12/2019	121	7418	12621 - JOSÉ ALAIR MACHADO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MOTOR DESLIZANTE PARA PORTÃO ELETRONICO	1	UN	1.800,00	1.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7419	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				200.936,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	1896	PC	14,89	28.229,16	
			2 CAMISETA REGATA TAMANHO 00- 02- 04- 06- 08- 10-12- 14- 16	1004	PC	12,77	12.817,26	
			3 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	748	PC	19,14	14.319,86	
			4 SHORT SAIA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14-16	741	PC	21,17	15.690,30	
			5 JAQUETA ESCOLAR 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	809	PC	44,09	35.670,59	
			6 CALÇA ESCOLAR TAMANHOS 00- 02- 04- 06- 08- 10- 12- 14- 16	733	PC	23,58	17.287,22	
			7 CAMISETA MANGA CURTA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	988	PC	14,89	14.710,13	
			8 CAMISETA REGATA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	563	PC	12,77	7.187,37	
			9 BERMUDA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	364	PC	19,14	6.968,49	
			10 SHORT SAIA TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	250	PC	21,17	5.293,63	
			11 JAQUETA ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	309	PC	44,09	13.624,49	
			12 CALÇA UNIFORME ESCOLAR TAMANHOS P- M- G- GG- XGG	294	PC	23,58	6.933,75	
			13 PAR DE MEIA	4812	PR	4,61	22.204,01	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
126	7404	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				247,89	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	247,89		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7411	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.094,23		
		<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	1.094,23		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
154	7382	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				300,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		300,00	300,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
156	7420	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				6.861,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	50	-	137,22	6.861,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
157	7396	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				1.873,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE	1	-	1.873,00	1.873,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/12/2019	167	7395	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.619,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE	3 -	1.873,00	5.619,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
168	7381	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	300,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	1	300,00	300,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
191	7378	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.005,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1 PC	180,00	180,00		
			2 BRONZINA DE MANCAL	1 JG	380,00	380,00		
			3 BRONZINA DE BIELA	1 JG	280,00	280,00		
			4 FILTRO LUBRIFICANTE	1 UN	60,00	60,00		
			5 VEDADOR DE VÁLVULA	8 PC	15,00	120,00		
			6 BUCHAS DE BIELAS	4 PC	50,00	200,00		
			7 GUIA DE VÁLVULA AUTOMOTIVO	8 PC	15,00	120,00		
			8 SELO ÁGUA	20 PC	3,00	60,00		
			9 JOGO JUNTA MOTOR ORIGINAL	1 PC	1.100,00	1.100,00		
			10 ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM	1 UN	160,00	160,00		
			11 KIT CILINDRO MOTOR	4 PC	560,00	2.240,00		
			12 ÓLEO DE MOTOR	7 L	15,00	105,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
196	7388	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	78,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	70 UN	1,12	78,40		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	7377	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		24.167,86				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PEMBROLIZUMABE 100 MG FRASCO AMPOLA 4 ML 1 ML/25 MG	8 FR	12.083,93	96.671,44		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
210	7379	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.880,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RETIFICA EM CABEÇOTES DO MOTOR E EMBUCHAR BIELAS	1 -	2.280,00	2.280,00		
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MOTOR	1 -	2.600,00	2.600,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
282	7392	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.429,51				
			<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	5.429,51	5.429,51		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
10/12/2019	282	7416	16727 - SOLFAST ENERGIA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.160,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS	2 UN 580,00	1.160,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	283	7391	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.484,83	
			<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 58.484,83	58.484,83	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	287	7415	16727 - SOLFAST ENERGIA LTDA ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	5.967,04	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 AR CONDICIONADO SPLIT - 24.000 BTUS - FRIO - CLASSE C	2 UN 2.983,52	5.967,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	291	7397	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 660,00	660,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	378	7389	11834 - HP ENGENHARIA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RECAPEAMENTO EM CBUQ	1 M2 246.074,01	246.074,01	
			2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1 M2 3.974,75	3.974,75	
			3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	1 M2 164.553,25	164.553,25	
			4 GUIAS E SARGETAS	1 M3 41.971,57	41.971,57	
			5 CONTROLE E ENSAIOS TECNOLOGICOS	1 - 1.216,82	1.216,82	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	7390	12012 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	452.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RECAPEAMENTO EM CBUQ	1 M2 806.585,85	806.585,85	
			2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1 M2 19.695,36	19.695,36	
			3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	1 M2 248.027,53	248.027,53	
			4 GUIAS E SARGETAS	1 M3 47.651,91	47.651,91	
			5 CONTROLE E ENSAIOS TECNOLOGICOS	1 - 1.216,82	1.216,82	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2019	80	7422	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	330,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 GARRAFA DE TINTA PRETO 544 EPSON	6 UN 55,00	330,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2019	264	7421	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.883,39
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COCO RALADO EM FLOCOS ADOÇADO - 100 GR	300	PT	3,95	1.185,00
			2	GOIABADA 300 G	300	PO	2,97	891,00
			3	ÓLEO DE SOJA 900 ML	250	UN	4,46	1.115,00
			4	SAL REFINADO 1 KG	30	PT	1,88	56,40
			5	AZEITONA VERDE 500 GR	50	VD	9,64	482,00
			6	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	100	LT	2,17	217,00
			7	VINAGRE BRANCO 500 ML	50	VD	2,27	113,50
			8	MOLHO DE TOMATE 340 GR.	150	UN	1,95	292,50
			9	OVOS	400	DZ	4,96	1.984,00
			10	CEBOLA	80	KG	4,82	385,60
			11	TOMATE	50	KG	5,46	273,00
			12	BATATA	50	KG	3,97	198,50
			13	LEITE CONDENSADO 395 GR	100	UN	4,26	426,00
			14	CREME DE LEITE 200 GR	100	UN	3,37	337,00
			15	LEITE DE COCO - 200 ML	80	VD	3,13	250,40
			16	QUEIJO RALADO - 50 GR	150	PT	3,97	595,50
			17	LEITE EM PÓ 400GR.	100	UN	13,72	1.372,00
			18	PRESUNTO FATIADO	100	KG	19,89	1.989,00
			19	CARNE MOÍDA	70	KG	21,39	1.497,30
			20	SALSICHA	70	KG	8,34	583,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7423	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				816,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PNEU 185/65R14	2	UN	408,00	816,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7424	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				413,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	JUNTA HOMOCINÉTICA	2	PC	74,00	148,00
			2	KITÃO REFORÇADO DA BARRA ESTABILIDORA	1	UN	105,00	105,00
			3	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI	2	PC	47,00	94,00
			4	BATENTE DA SUSPENSÃO	2	UN	33,00	66,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2019	264	7425	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO				766,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VALVULA DE SEGURANÇA	4	PC	5,00	20,00	
			2 ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI	1	PC	135,00	135,00	
			3 CABO DE VELA	1	JG	198,00	198,00	
			4 BOBINA IGNIÇÃO	1	UN	285,00	285,00	
			5 VELA	1	JG	128,00	128,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	270	7426	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 PNEUS DA KOMBI	2	-	15,00	30,00	
			2 ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO	1	-	55,00	55,00	
			3 CAMBAGEM	2	-	45,00	90,00	
			4 BALANCEAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	1	UN	55,00	55,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/12/2019	59	7575	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				2.755,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISITÓRIO DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.: 1687-32.2019.8.26.0459 - REQTE.: RITA DE CÁSSIA DO PRADO	0		0,00	2.755,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	80	7573	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				9.615,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE CESTA NATALINA	148	UN	64,97	9.615,56	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	7574	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				85.581,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE CESTA NATALINA	1332	UN	64,25	85.584,46	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
84	7576	1770 - LUIZ MARCELINO DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.447,49	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 375	1		2.447,49	2.447,49	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
155	7577	3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.447,49	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 375	1		2.447,49	2.447,49	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/12/2019	230	7578	16527 - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	337.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO ZERO QUILOMETRO DEVIDAMENTE ADAPTADO EM AMBULÂNCIA DO TIPO A SIMPLES REMOÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 2048-2002	2 UN 168.985,00	337.970,00
20/12/2019	45	7589	12713 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.016,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO 750V 25MM	100 M 10,16	1.016,00
	59	7599	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	904,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. PEQUENO VALOR REF. AO PROC. NR. 10828-14.2015.5.15.0058 - REQTE. EDVALDO G. DA SILVA - HONORÁRIOS PERICIAIS	0 0,00	904,00
	125	7579	16636 - CAIXA SEGURADORA S/A	69 - SEGUROS EM GERAL	12.131,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO GERAL DAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHES, SECRETARIA E COZINHA PILOTO DO MUNICÍPIO	1 CJ 12.472,26	12.472,26
	126	7583	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	29,88
	198	7591	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	11.760,00
			<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	120 UN 98,00	11.760,00
	205	7587	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.500,00	1.500,00
	210	7586	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 80,00	80,00
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ TROCAR COXIM	2 - 60,00	120,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/12/2019	264	7592	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	255,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE COM ENTRADA USB	1 UN 11,00 11,00	
			2 FILTRO DE LINHA	1 UN 24,00 24,00	
			3 KIT TUBO 3 CORES IMPRESSORA EPSON L380 NOVO	2 UN 110,00 220,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
265	7593	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	807,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOUSE COM ENTRADA USB	2 UN 11,00 22,00	
			2 TECLADO SEM FIO	4 PC 130,00 520,00	
			3 REPETIDOR DE SINAL (WIFII)	1 UN 145,00 145,00	
			4 FILTRO DE LINHA	5 UN 24,00 120,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
270	7594	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	929,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFECÇÃO DE CARTÃO DO PROGRAMA VIVA LEITE	3957 - 0,24 929,90	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7595	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	277,07		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFECÇÃO DE CARTÃO DO PROGRAMA VIVA LEITE	1179 - 0,24 277,07	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7598	16343 - PAULO SERGIO BARBOSA LIMA 27492804865	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.700,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO CONDENSADOR , HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORA É CONDENSADORA E CARGA DEE FLUÍDO REFRIGERANTE	2 - 1.350,00 2.700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	7596	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.995,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFECÇÃO DE RECIBO DE CESTA BÁSICA - 100 X 1 (BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS)	547 - 6,40 3.500,80	
			2 CONFECÇÃO DE RECIBO DE CONCESSÃO (BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS)	546 - 6,40 3.494,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7597	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.369,06		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L380, TROCA DE PEÇA LIMPEZA E MÃO DE OBRA	5 - 473,81 2.369,06	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/12/2019	277	7590	15470 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	2000 SC 15,00 30.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	7588	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	1 190,27 190,27	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/12/2019	45	7600	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.378,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL 35MM PRETO	150 M 15,17 2.275,50	
			2 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	1 PC 103,24 103,24	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7601	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO CORRUGADO COM GUIA 1 1/2"	40 UN 2,35 94,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7602	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	585,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 25 MM 750 VOLTS PRETO	30 M 10,97 329,10	
			2 CABO FLEXIVEL 25 MM AZUL 750 VOLTS	10 M 10,97 109,70	
			3 TERMINAL TUBULAR 25MM	15 PC 1,04 15,60	
			4 FITA ISOLANTE 33 + 20M	1 UN 18,86 18,86	
			5 Luvas de compressão 25 mm	3 UN 2,43 7,29	
			6 ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO	2 UN 24,55 49,10	
			7 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 35MM	4 UN 13,99 55,96	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7603	13451 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO 2,20 X 0,12 METROS	120 UN 22,50 2.700,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	7604	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO DE 4" EM FERRO GALVANIZADO	6 UN 640,00 3.840,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
23/12/2019	219	7605	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	140.682,53	
			<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	140.682,53
27/12/2019	66	7606	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	125,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE390A COMPATÍVEL	1 UN	125,00	125,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	204	7607	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA		992,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAROXETINA 30MG	150 CO	4,38	657,45
			2 INDACATEROL 150 MCG	90 CO	3,72	335,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		7608	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		453,57	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	168 CO	2,70	453,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	205	7613	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	1.500,00	1.500,00
30/12/2019	33	7722	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.500,00	
			<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	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	39	7741	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.557,74	
			<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	3.557,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	46	7940	11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.154,00	
			<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 SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG	1,65	49.500,00
			4 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG	2,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	47	7941	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.036,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	2064 - 15,11 31.181,26	
			4 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	1920 - 15,11 29.005,82	
			6 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	12 - 94,42 1.133,04	
			8 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	48 - 36,51 1.752,44	
			10 ANÁLISE: PORTARIA 2914	28 - 1.133,04 31.725,19	
			12 ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	4 - 173,10 692,41	
			14 ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	4 - 818,31 3.273,23	
			16 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96 - 186,32 17.886,96	
			18 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	144 - 17,63 2.538,01	
			20 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12 - 17,63 211,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
48	7750	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.411,40
		<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 10.411,40		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
58	7889	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.223,88
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.223,88		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
66	7944	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	209,50
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		2 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>
69	7729	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	7945	10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA C		83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	370,30
		<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 EMISSÃO DE CERTIDÕES REF. NOV/DEZ/2019	0 0,00 370,30		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
7948	16592 - CONEXO BUSINESS ADVANTAGES LTDA		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,71	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 PLANO DE TELEFONIA	0 0,00 67,71			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	71	7897	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.902,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.902,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	80	7943	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.520,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 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>
	84	7730	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	7.266,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.266,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	85	7946	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.792,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	12 - 17.031,30	204.375,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	7949	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	27.513,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			3 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	1 - 492.026,24	492.026,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	7670	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	120,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7810	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.811,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.811,57
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	7671	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7734	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

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	88	7742	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.385,15
			<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	11.385,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
97	7713	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.398,25	
			<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	28.398,25
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7927	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.719,19		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.719,19
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	7714	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7928	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
106	7679	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.774,46	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.774,46
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
107	7680	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	7694	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.720,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.720,13
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
114	7695	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>	
123	7728	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	20.583,33	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	20.583,33



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	126	7686	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.648,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 31.648,91	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7759	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.711,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.711,21	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7830	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.372,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 7.372,45	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
127	7687	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>
		7705	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7760	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>
		7831	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
147	7652	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116,51	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 116,51	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7822	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.211,81
			<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 4.211,81	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	7617	16759 - JESUEL DE SOUZA DOS SANTOS 40181343800	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA O REVEILLON DE PITANGUEIRAS	1 - 4.100,00 4.100,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/12/2019	159	7867	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.645,66			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.645,66			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	166	7727	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>			
	170	7875	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.272,05			
			<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	1.272,05			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	7726	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	10.340,00			
			<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	10.340,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	210	7620	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.592,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BEBEDOURO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	7296 KM 3,00	21.888,00			
			4 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A PONTAL- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	6000 KM 3,00	18.000,00			
			6 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	65400 KM 3,00	196.200,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	7621	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	24.911,17				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			4 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>				
	7936	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.136,03				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			4 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	109320 KM 3,83	418.695,60			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	7937	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	2.035,35			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			2 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035 UN 85,17	88.150,95			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	215	7939	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				1.935,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	80,00	36.800,00	
			4 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	80,00	13.840,00	
			6 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	80,00	4.640,00	
			8 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	250,00	31.750,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
219	7950	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				14.150,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 EXAME DE ENDOSCOPIA	800	UN	170,00	136.000,00	
			4 EXAME DE COLONOSCOPIA	300	UN	385,00	115.500,00	
			6 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6	UN	70,00	420,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
223	7661	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				80,55	
			<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	80,55	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7767	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				47.322,49		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	47.322,49	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
224	7775	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				12.610,48	
			<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	12.610,48	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
226	7783	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.944,45	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.944,45	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
227	7662	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	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
7768	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	227	7776	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.484,74
			<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	3.484,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7947	15261 - AMANDA NAÍRA PIRONEL		1.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 DE 24/08/2017 DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" - REF. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2019.	0 0,00	1.750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	7724	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.900,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	242	7935	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.870,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00			300,00
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	285,00			285,00
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	300,00			300,00
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	300,00			300,00
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

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	242	7935	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.870,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	CLAUDINO.	1	UN	300,00	300,00		
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 : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
39	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
40	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO: HOSANA APARECIDA DA SILVA	1	-	285,00	285,00		
41	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
42	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
43	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
44	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
45	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		
46	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	242	7935	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	15.870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			47	1 -	300,00 300,00
			48 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1 -	300,00 300,00
			49 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1 UN	300,00 300,00
			50 BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA LOPES MARINHO	1 UN	300,00 300,00
			51 BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1 -	300,00 300,00
			52 BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1 -	300,00 300,00
			53 BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1 -	300,00 300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
245	7720	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121,35	
		<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	121,35	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7733	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.208,35	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7840	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.249,16		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.249,16	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
280	7725	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
284	7657	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	241,67	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7849	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.552,54		
		<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	11.552,54	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/12/2019 a 30/12/2019

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2019	293	7723	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	7806	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 252,94	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	311	7618	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.706,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 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>
	317	7792	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.923,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 13.923,38	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	7799	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510,55
			<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 0,00 510,55	
Total Geral					2.802.552,21