



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	21	267	15658 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.272,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A CONTROLE INTERNO.	12 - 1.454,46	17.453,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	31	27	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.	0 0,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		102	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL/SERVIÇO	0 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		103	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS/SERVIÇOS	0 0,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		294	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL/SERVIÇO	0 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	259	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	705,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA DO HIDRÁULICO	1 UN 705,00	705,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	25	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	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 VIAGEM.	0 0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	123	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	13.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/01/2020	37	150	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.856,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24 - 62,00	1.488,00	
			2 RECARGA DE TONER CB435A	12 - 62,00	744,00	
			3 RECARGA DE TONER CE 410A	12 - 85,00	1.020,00	
			4 RECARGA DE TONER CE 411A	12 - 85,00	1.020,00	
			5 RECARGA DE TONER CE 412A	12 - 85,00	1.020,00	
			6 RECARGA DE TONER CE 413A	12 - 85,00	1.020,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		182	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.157,33	
			<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 - 6.205,46	74.465,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		186	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.620,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	52 - 50,00	2.600,00	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	52 - 60,00	3.120,00	
			3 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	24 - 220,00	5.280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		191	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>	
	46	142	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO LIXO 200L P5 C/100 UNIDADES	120 PT 45,00	5.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	47	62	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	63.680,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SÓDIO	200000 KG 1,24	248.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		73	16295 - I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.000,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO 1KV 185 MM	135 M 59,26	8.000,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		88	1321 - PRODUTOS SAP LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	630,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PONTEIRA P/ RAMAIS 500 MM	3 UN 210,00	630,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	47	212	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.840,00
			<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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	38	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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 COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 124,13	968.210,88
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 59,32	462.718,62
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	7800 TN 33,40	260.522,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		98	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.213,33
			<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 PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	12 - 67.660,00	811.920,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		216	11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.837,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 1,65	49.500,00
			2 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 2,00	60.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	13	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.300.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	1.300.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		35	16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	62.012,07
			<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	0 0,00	62.012,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		63	16408 - MATIS CONSULTORIA EM ARQUEOLOGIA LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO -EMISSÁRIO DE ESGOTO	1 UN 20.000,00	20.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	49	80	10690 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	530,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXAS DE SERVIÇOS DE OUTORGAS (POÇOS PROFUNDOS)	1 UN 530,60	530,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			89 11097 - COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção em motor de bomba de captação	1 UN 5.440,00	5.440,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			92 15355 - MORILLO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	21.840,00
			<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 DESOBSTRUÇÃO E SUCÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV"S E BOCA DE LOBO.	80 HR 273,00	21.840,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	49	99	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			70.306,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.492,50	2.985,00		
2	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	3.555,00	14.220,00		
3	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.293,50	2.587,00		
4	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	1.592,00	3.184,00		
5	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.293,50	1.293,50		
6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.293,50	1.293,50		
7	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.293,50	1.293,50		
8	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	3.283,50	29.551,50		
9	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.293,50	1.293,50		
10	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.293,50	1.293,50		
11	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.293,50	1.293,50		
12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.293,50	1.293,50		
13	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	4.147,00	12.441,00		
14	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1	-	1.293,50	1.293,50		
15	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3	-	3.283,50	9.850,50		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
06/01/2020	49	194	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			28.860,99	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	2064	-	15,11	31.181,26
			2	ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	1920	-	15,11	29.005,82
			3	ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	12	-	94,42	1.133,04
			4	ANÁLISE: CLOROFILA (A)	48	-	36,51	1.752,44
			5	ANÁLISE: PORTARIA 2914	28	-	1.133,04	31.725,19
			6	ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	4	-	173,10	692,41
			7	ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	4	-	818,31	3.273,23
			8	ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96	-	186,32	17.886,96
			9	ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	144	-	17,63	2.538,01
			10	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12	-	17,63	211,50
<u>Empenho</u>		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		217	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			60.271,21	
			<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 DE 180 CV DO POÇO ARTESIANO.	1	-	21.834,03	21.834,03
			2	RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 90 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	12.643,36	12.643,36
			3	RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 40 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	8.607,10	8.607,10
			4	RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COMPLETO DE 125 CV DO POÇOARTESIANO	1	UN	17.186,72	17.186,72
<u>Empenho</u>		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		221	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			413.739,13	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	413.739,13
<u>Empenho</u>		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		245	16216 - MARIO DAS GRAÇAS PINHEIRO JARDIM URBANIZAÇÃO EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.410,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE BRONZE PARA CORPO DE VÁLVULA DE 6" E AJUSTES PARA VEDAÇÃO	3	UN	470,00	1.410,00
<u>Empenho</u>		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		264	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			231,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAGAMENTO DE ART	1	-	231,00	231,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	50	218	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II				31.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS.	12	-	7.960,00	95.520,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	52	323	16154 - QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				3.091.308,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA,C/ MÃO DEOBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	1	-	4.784.726,23	4.784.726,23	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		324	16154 - QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				585.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA,C/ MÃO DEOBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	1	-	4.784.726,23	4.784.726,23	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	61	131	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				8.233,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	100		82,33	8.233,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		345	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				6.709,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - EXEC. FISCAL	0		0,00	6.709,23	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	63	247	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				624,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO R.P.V. REF. AO PROCESSO NR. 303367.2009.8.26.0459 - REQDO. MARIA APARECIDA DA SILVA VERNILHO	0		0,00	624,37	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	64	79	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				2.630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO CLASSE A SPLIT 18.000 BTUS FRIO TECNOLOGIA INVERTER	1	UN	2.630,00	2.630,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	68	97	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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 PARA PEQUENAS DESPESAS/SERVIÇOS	0		0,00	1.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	70	104	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>
	72	46	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.671,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA RIO DE JANEIRO Nº. 94	4 CT 917,87	3.671,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	14	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	30.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		77	16592 - CONEXO BUSINESS ADVANTAGES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE RESCISÃO DE CONTRATO POR CANCELAMENTO DA LINHA (16) 99314-7727	0 0,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		78	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	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 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU'S	1 - 550,00	550,00
			2 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	1 - 200,00	200,00
			3 DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1 UN 130,00	130,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		136	10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA C	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	0 0,00	1.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		165	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.293,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	6 - 291,00	1.746,00
			2 RECARGA DE TONER D111S	12 - 74,00	888,00
			3 RECARGA DE TONER CE278A	24 - 63,00	1.512,00
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	30 - 220,00	6.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	73	204	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS			10.286,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU	13000	UN	0,60	7.800,00
			2 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ISS	200	UN	4,07	814,00
			3 SERVIÇO GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊ DE TAXA DE LICENÇA	2200	UN	0,76	1.672,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
263	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA			01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAL			394,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	2	-	197,25	394,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
281	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA			68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CB285A	36	-	62,00	2.232,00
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	18	-	60,00	1.080,00
			3 RECARGA DE TONER CB435A	18	-	62,00	1.116,00
			4 RECARGA DE TONER CE 310	4	-	68,00	272,00
			5 RECARGA DE TONER CE 311	4	-	68,00	272,00
			6 RECARGA DE TONER CE 312	4	-	68,00	272,00
			7 RECARGA DE TONER CE 313	4	-	68,00	272,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
299	4002 - BANCO DO BRASIL S/A			81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA BANCÁRIA / 2020	0		0,00	4.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
301	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA BANCÁRIA / 2020	0		0,00	800,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
306	14320 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PITANGUEIRAS			99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSULTA SPC. INTEGRADA	0		0,00	2.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
308	3183 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE			83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0		0,00	8.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
344	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA			69 - SEGUROS EM GERAL			23,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DAS MOTOS DO SORTEIO NATAL PITANGA PREMIADA	0		0,00	23,08



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	73	346	10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0 0,00	1.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
74	265	16104 - MANUEL FERREIRA DA SILVA ME	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN USO SISTEMA INTEGRADO GESTÃO PÚBLICA, P/ AREA ARRECADAÇÃO, VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF	12 - 4.900,00	58.800,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
268	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.612,16		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CUSTOS	12 - 3.612,16	43.345,92	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
285	15849 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	8.268,72		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSULTA ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ) NA REDE DO SERPRO.	12 - 689,06	8.268,72	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
83	293	10661 - NUTRIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	366,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	40 UN 2,78	111,20
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 8,52	255,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
340	16761 - VALTIDE MARIA DE ALMEIDA 54712963549	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.239,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CILINDRO BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	3 UN 73,00	219,00	
		2 TONER BROTHER TN 3472 ORIGINAL	3 UN 340,00	1.020,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
86	244	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0 0,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
87	1	16734 - MARIO ROBERTO HATAYDE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.100,00	
			<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	11 1.100,00	12.100,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.025,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ZULMIRA NADALIN, Nº 02	7 575,00	4.025,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	87	3	16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, Nº 397	6 1.650,00	9.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5	14621 - JOÃO LUIZ BENEDITO SANCHES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, Nº 670 (CASA DA CIDADANIA)	5 667,03	3.335,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	4	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	50.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		12	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO MENSAL DE ANUIDADE DE FILIAÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO COM DESCONTO NO F.P.M.	12 1.315,00	15.780,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		105	16282 - DELTA ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	13.503,48
			<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 ESCANEAMENTO DE PÁGINA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS	1 UN 17.580,00	17.580,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		107	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	40.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		108	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET	12 8.300,00	99.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		147	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	197,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍCULO PLACA FRD 8780, RENAVAN 01012868378 - AIT. 1E5817293 (VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO EM DESACORDO COM CONTRAN- TACÓGRAFO VENCIDO) DT. INFR. 19/09/19, CONDUTOR MARCELO JOSÉ F. RUIVO (S. SAÚDE) PROCESSO. 12836/2019	0 0,00	197,18



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/01/2020	88	148	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE		1.875,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	40 - 62,00	2.480,00	
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	40 - 60,00	2.400,00	
			3 RECARGA DE TONER CB435A	40 - 62,00	2.480,00	
			4 RECARGA DE TONER HP 505A	12 - 67,06	804,76	
			5 RECARGA DE TONER CE 310	12 - 68,00	816,00	
			6 RECARGA DE TONER CE 311	12 - 68,00	816,00	
			7 RECARGA DE TONER CE 312	12 - 68,00	816,00	
			8 RECARGA DE TONER CE 313	12 - 68,00	816,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		149	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	197,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍCULO PLACA FUC 9145 , RENAVAN 01011573773 - AIT. 3C811072 (NÃO REGISTRAR O VEÍCULO NO PRAZO DE 30 DIAS) DT. INFR. 17/09/19,(S. SAÚDE) PROCESSO. NR. 12834/2019.	0 - 0,00	197,18	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		169	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.256,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	10 - 291,00	2.910,00	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	24 - 24,00	576,00	
			3 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24 - 29,00	696,00	
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20 - 220,00	4.400,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		222	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97.736,00	
			<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 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>	
		249	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	296,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍCULO PLACA FTV-7921 AMBULÂNCIA, RENAVAN 01054044462,AUTO DE INFR. NR. 1E 647745-3 (CONDUZIR VEIC. COM PLACA SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE), DATA DA INFR. 03/10/2019	0 - 0,00	296,40	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	89	188	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	67.098,82	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	1 - 67.098,82	67.098,82	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	89	286	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.275,00
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	900 CC 13,00	11.700,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	300 CC 58,00	17.400,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		348	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	43.329,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	470 - 92,19	43.329,30
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	106	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	126.341,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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>
	99	22	16084 - G8 ARMARINHOS LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	44.710,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLSA ESCOLAR INFANTIL	950 UN 47,06	44.710,33
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		196	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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		298	15411 - LEKTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36.868,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Outros materias de consumo	1 1 36.868,66	36.868,66
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	15	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	55.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		119	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	10.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	100	154	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			4.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CE 310	20	-	68,00	1.360,00
			2 RECARGA DE TONER CE 311	20	-	68,00	1.360,00
			3 RECARGA DE TONER CE 312	20	-	68,00	1.360,00
			4 RECARGA DE TONER CE 313	20	-	68,00	1.360,00
			5 RECARGA DE TONER CB 540	20	-	72,00	1.440,00
			6 RECARGA DE TONER CB 541	20	-	72,00	1.440,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			219 14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			716.730,63
			<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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			283 15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	100	-	24,80	2.480,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	120	-	29,00	3.480,00
			3 RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	120	-	24,00	2.880,00
			4 RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	120	-	29,00	3.480,00
			5 RECARGA DE CARTUCHO 17 PRETO (LEXMARK)	70	-	29,00	2.030,00
			6 RECARGA DE CARTUCHO 27 COLORIDO	70	-	24,00	1.680,00
			7 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	100	-	24,00	2.400,00
			8 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	70	-	29,00	2.030,00
			9 RECARGA DE CARTUCHO 934 PRETO	80	-	48,00	3.840,00
			10 RECARGA DE CARTUCHO 935 COLORIDO	80	-	48,00	3.840,00
			11 RECARGA DE CARTUCHO 6615 PRETO	80	-	24,00	1.920,00
			12 RECARGA DE CARTUCHO 6625 COLORIDO	80	-	29,00	2.320,00
			13 RECARGA DE TONER MLT D116	30	-	110,00	3.300,00
			14 RECARGA DE TONER CB 542	20	-	71,00	1.420,00
			15 RECARGA DE TONER CB 543	20	-	71,00	1.420,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			103 303 16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			20.764,62
			<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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			307 16621 - ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			107.445,15
			<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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	106	23	16084 - G8 ARMARINHOS LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	70.376,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESTOJO ESCOLAR	1100 UN 16,92	18.606,50
			2 BOLSA ESCOLAR INFANTIL	1100 UN 47,06	51.769,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		195	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.981,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS	20 UN 15,00	300,00
			2 TELA DE ALAMBRADO MALHA 7 FIO 12 1,50 DE ALTURA.	195 M 16,90	3.295,50
			3 TELA DE ALAMBRADO MALHA 7 FIO 12 2,00 DE ALTURA.	72 M 16,90	1.216,80
			4 TELA DE ALAMBRADO MALHA 7 FIO 12 1,00 DE ALTURA.	10 M 16,90	169,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		197	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	84,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARAFUSO 10 DE GANCHO PARA TIJOLO BAIANO	20 UN 2,20	44,00
			2 PARAFUSO 10 SEXTAVADO PARA TIJOLO BAIANO	40 UN 0,40	16,00
			3 BUCHA 10 PARA TIJOLO BAIANO	60 UN 0,40	24,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	16	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	13.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		118	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		175	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97.736,00
			<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 LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 9.308,19	111.698,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		289	16291 - PITANET INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	393,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA	12 - 98,34	1.180,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	123	24	16084 - G8 ARMARINHOS LTDA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	195.134,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESTOJO ESCOLAR	3050 UN 16,92	51.590,75
			2 BOLSA ESCOLAR FUNDAMENTAL	3050 UN 47,06	143.543,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	123	341	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	482,85			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GRAFITE A BASE DE THINNER 18 LITROS.	15 LT 32,19	482,85			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		342	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	186,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 THINNER 5 L	5 GL 37,38	186,90			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
124	144	16119 - TAMIRES CONTI VIEIRA VICENTE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0 0,00	500,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
127	50	16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.400,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA BENEDITO UNGARETTI, Nº. 67	2 CT 1.700,00	3.400,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
128	189	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	15.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO	1 - 15.000,00	15.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
287	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.362,50					
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450 CC 13,00	5.850,00			
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
350	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	637,50					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	150 - 92,19	13.828,50			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
129	47	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	250.000,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	129	120	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	50.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		173	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	12.138,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	280 - 24,80	6.944,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	230 - 29,00	6.670,00
			3 RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	130 - 24,00	3.120,00
			4 RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	130 - 29,00	3.770,00
			5 RECARGA DE CARTUCHO 17 PRETO (LEXMARK)	130 - 29,00	3.770,00
			6 RECARGA DE CARTUCHO 27 COLORIDO	130 - 24,00	3.120,00
			7 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	250 - 24,00	6.000,00
			8 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	130 - 29,00	3.770,00
			9 RECARGA DE CARTUCHO 934 PRETO	200 - 48,00	9.600,00
			10 RECARGA DE CARTUCHO 935 COLORIDO	120 - 48,00	5.760,00
			11 RECARGA DE CARTUCHO 6615 PRETO	120 - 24,00	2.880,00
			12 RECARGA DE CARTUCHO 6625 COLORIDO	120 - 29,00	3.480,00
			13 RECARGA DE TONER MLT D116	70 - 110,00	7.700,00
			14 RECARGA DE TONER CB 542	150 - 71,00	10.650,00
			15 RECARGA DE TONER CB 543	150 - 71,00	10.650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		177	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	944.781,29
			<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 - 89.979,17	1.079.750,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		193	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.259,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA PRIMÁRIA PARA ENTRADA DE ENERGIA NA ESCOLA LUCIMARA	0 0,00	4.259,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		220	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	9.200,00
			<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 PORTÃO E TELA	1 - 9.200,00	9.200,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	148	232	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	42.620,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	150	BT	66,66	9.999,00	
			2 GÁS GLP 45KG	125	BT	269,60	33.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		235	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.328,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO DE SOJA 900ML	5000	UN	2,97	14.850,00	
			2 IOGURTE SABOR MORANGO CARTELA COM 6	5000	CA	2,43	12.150,00	
			3 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA FATIADA (BALDE 2KG)	300	BD	23,45	7.035,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		236	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.260,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FUBÁ	2000	KG	1,22	2.440,00	
			2 LEITE CONDENSADO 395G	200	UN	4,10	820,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		237	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83.847,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	9000	PT	10,09	90.810,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		238	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.090,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	1000	PT	10,09	10.090,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		239	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.613,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FEIJÃO CARIOCA	7000	KG	3,79	26.530,00	
			2 MACARRÃO AVE MARIA 500g	4000	PT	1,33	5.320,00	
			3 MACARRÃO PARAFUSO 500g	9000	PT	1,27	11.430,00	
			4 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	1500	PT	2,09	3.135,00	
			5 FEIJÃO PRETO	1500	KG	3,62	5.430,00	
			6 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 2KG	800	LT	9,99	7.992,00	
			7 ROSQUINHA DE COCO 400G	1500	PT	2,08	3.120,00	
			8 MACARRÃO ESPAGUETE 500G	3000	PT	1,28	3.840,00	
			9 MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS - PARAFUSO PACOTE DE 500G	180	PT	2,99	538,20	
			10 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 2K	400	SA	8,13	3.252,00	
			11 MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM OVOS PADRE NOSSO	180	PT	2,99	538,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	148	240	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				298.367,27
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MARGARINA COM SAL 500 GR	4000	PO	2,67	10.680,00
			2	COLORAU	400	KG	3,95	1.580,00
			3	BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	1500	PT	2,14	3.210,00
			4	LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	108000	UN	2,49	268.920,00
			5	BISCOITO TIPO SEQUILHO	1500	PT	7,34	11.010,00
			6	MINI BOLO 40g	8000	UN	0,71	5.680,00
			7	MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000	PT	1,32	5.280,00
			8	LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	3,32	664,00
			9	LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	11,26	2.252,00
			10	CREME VEGETAL POTE 500GR	500	PT	2,95	1.475,00
			11	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	8000	PT	3,90	31.200,00
			12	MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	1500	SA	8,05	12.075,00
			13	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G	1500	PT	2,43	3.645,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
241		15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				29.880,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	12000	UN	2,49	29.880,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
246		10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				28.778,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AÇUCAR CRISTAL 5KG	3000	PT	6,94	20.820,00
			2	FARINHA DE TRIGO	500	KG	1,77	885,00
			3	SAL REFINADO	2500	KG	0,58	1.450,00
			4	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	600	UN	3,07	1.842,00
			5	AÇUCAR REFINADO 1 KG	300	KG	1,97	591,00
			6	FARINHA DE MILHO	500	KG	2,45	1.225,00
			7	FERMENTO EM PÓ 250G	200	PO	3,15	630,00
			8	CANJICA BRANCA 500G	800	PT	1,70	1.360,00
			9	EXTRATO DE SOJA- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200	L	3,75	750,00
			10	GRÃO DE BICO PACOTE 500G	500	PT	5,56	2.780,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
248		15188 - NEUSA MENDES MATTOS DA SILVA		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				15.137,05
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MAMÃO FORMOSA	1765	KG	4,00	7.054,88
			2	BANANA NANICA	4500	KG	2,88	12.942,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	148	250	16389 - LEUDES MENDES DIAS SABINO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.489,86			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 QUIABO	700 KG	6,92	4.847,01		
			2 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG	3,23	1.936,80		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
251	15189 - ELIZÊNIA DE LISBOA SCARPELINI		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.151,59				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	786 KG	6,53	5.131,24		
			2 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG	3,23	1.936,80		
			3 MAMÃO FORMOSA	3235 KG	4,00	12.930,62		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
252	15187 - CÉLIA CORREA MAXIMIANO		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.467,20				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 REPOLHO	1000 KG	3,16	3.160,00		
			2 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG	3,23	1.936,80		
			3 BANANA NANICA	500 KG	2,88	1.438,00		
			4 BATATA DOCE	3000 KG	3,28	9.826,80		
			5 LIMÃO TAITI	710 KG	5,12	3.636,12		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
254	16388 - ANTONIO CAETANO		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.495,39				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG	3,23	1.936,80		
			2 BERINJELA	1000 KG	3,71	3.713,30		
			3 PEPINO CAPIRA	2000 KG	3,40	6.792,00		
			4 MANDIOCA DESCASCADA E PICADA	1500 KG	4,83	7.245,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
255	16387 - APARECIDO DE JESUS SOUZA		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.652,07				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 QUIABO	700 KG	6,92	4.847,01		
			2 ABOBRINHA BRASILEIRA	600 KG	3,23	1.936,80		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
256	15193 - FABIANO JORDÃO		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.250,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FILÉ DE TILÁPIA	800 KG	25,00	20.000,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
260	16628 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.598,86				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CARNE BOVINA EM CUBOS EM IQF	3000 KG	18,91	56.715,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	148	261	14201 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				14.925,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARNE DE FRANGO MOÍDA, TEMPERADA, EMPANADA E CONGELADA (CHICKEN)	1500	KG	9,95	14.925,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		262	14201 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				6.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRANGO EM CUBOS EM IQF	500	KG	13,50	6.750,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
156	126	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA		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 PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL/SERVIÇO	0		0,00	1.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
157	74	16688 - DIEGO RODRIGO NEME		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PLACA PRINCIPAL CAIXA DE SOM	1	UN	1.290,00	1.290,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	75	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				2.007,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1	UN	89,79	89,79	
			2 FEIXE DE MOLA KOMBI	2	UN	237,90	475,80	
			3 MANGA DE EIXO DA KOMBI	1	PC	861,90	861,90	
			4 RETENTOR RODA TRASEIRA	2	UN	23,44	46,88	
			5 BATENTE	1	UN	11,14	11,14	
			6 ROLAMENTO	1	UN	122,40	122,40	
			7 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	1	UN	39,34	39,34	
			8 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1	UN	113,24	113,24	
			9 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	KI	123,57	247,14	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
158	36	15052 - FABIO GARCIA DIOGO		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	0		0,00	1.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	205	15052 - FABIO GARCIA DIOGO		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0		0,00	500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	160	48	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	25.000,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		72	16688 - DIEGO RODRIGO NEME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO/MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO PEÇA EM CAIXA DE SOM	1 UN		100,00	100,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		76	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	535,00			
			<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 -		450,00	450,00	
			2 ENGRAXAMENTO COMPLETO	1 -		25,00	25,00	
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO PESADO	1 UN		60,00	60,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		83	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	1.852,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	1 -		1.852,25	1.852,25	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		86	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	1.794,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	1 -		1.794,20	1.794,20	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		90	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	2.050,51			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	1 -		2.050,51	2.050,51	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		91	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	926,12			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	1 -		926,12	926,12	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		116	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	5.000,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		253	16205 - BARBO SEGURANÇA EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	35.128,32			
			<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.	256 -		137,22	35.128,32	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	160	326	11432 - LAÉRCIA FRANCISCA GARCIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	15.780,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	156 -	14.820,00			
			2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (DEFICIENTE)	8 -	960,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		335	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	22.476,00			
			<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	12 -	22.476,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		336	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	107,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	20 PT	107,60			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
162	322	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 9 X 6 COM COBERTURA E CAMARIM	8 -	20.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
168	210	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.746,45				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ASPERSOR AM	3 UN	246,45			
			2 PAINEL COMPLETO 2HP COM BOT.	1 UN	1.300,00			
			3 MANGUEIRA PRETA	200 M	2.200,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
171	49	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0	30.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		117	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0	1.500,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		178	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130.314,66			
			<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 -	148.931,04			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		211	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BOMBA DE IRRIGAÇÃO	1 UN	2.500,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	171	290	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	60.641,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL. NO MUNICÍPIO.	1 - 54.000,00	54.000,00
			2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE VOLEIBOL. NO MUNICÍPIO.	1 - 16.500,00	16.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	192	94	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	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 PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		95	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	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 PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		129	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL/SERVIÇO	0 0,00	4.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	130	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.728,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	480 UN 2,20	1.056,00
			2 BISCOITO DE POLVILHO	24 KG 28,00	672,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		134	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.152,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	480 UN 2,40	1.152,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		135	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.854,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	12 UN 4,40	52,80
			2 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	36 PT 2,42	87,12
			3 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	60 KG 19,00	1.140,00
			4 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	36 PT 2,40	86,40
			5 LEITE INTEGRAL UHT 1L	144 UN 3,39	488,16



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	193	143	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	230,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FILTRO REGULADOR	1 PC	230,00	230,00		
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			224 10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.491,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RESERVATÓRIO DE PÓ	1 PC	70,00	70,00		
			2 PLACA CONTROLE DIGITAL ULTRASSOM	1 PC	281,00	281,00		
			3 TURBINA COMPLETA MRS	1 PC	270,00	270,00		
			4 VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 VIAS	1 PC	260,00	260,00		
			5 KIT CANETA ULTRASSON	2 PC	950,00	1.900,00		
			6 PCI FOTO ULTRA LED	1 PC	220,00	220,00		
			7 ROLAMENTOS MS	4 PC	50,00	200,00		
			8 SERINGA TRIPLICE	1 PC	290,00	290,00		
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			196 313 3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	1200 CX	24,00	28.800,00		
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			198 69 14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.421,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	450 PT	5,38	2.421,00		
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			291 16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT ³	90 UN	50,00	4.500,00		
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			199 213 12771 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	188,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CÂNULA TRAQUEAL DESCARTÁVEL SEM BALÃO, TAMANHO N°4,5	6 UN	31,45	188,70		
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
			315 3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	1200 CX	24,00	28.800,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	200	228	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LANSOPRAZOL30MG ASSOCIADO A AMOXICILINA 500MG E CLARITROMICINA 500MG CAIXA COM 7 ENVELOPES	50 CX 72,40	3.620,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		292	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.415,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 QUETIAPINA 100 MG	14260 CO 0,52	7.415,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
201	67	14134 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	7.320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LARVICIDA A BASE DE DIFLUBENZUROM A 2% EM FORMA DE PASTILHASEFERVESCENTES DE 0,5 GRAMAS - BALDE 01 KG	10 BD 915,00	9.150,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
202	87	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	680,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSETICIDA A BASE DE CIPERMETRINA 250 CE	10 L 68,00	680,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	343	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	219,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FLUTICASONA + SALMETEROL 25/125 FRASCO COM 120 DOSES	3 FR 73,00	219,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	17	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.	0 0,00	3.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	18	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.999,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	0 0,00	2.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	19	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	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.	0 0,00	3.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	20	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	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.	0 0,00	3.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	207	21	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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.	0 0,00	3.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		96	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0 0,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		206	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 PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0 0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		207	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0 0,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		208	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 PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0 0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		277	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PARA VIAGEM	0 0,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		278	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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 PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0 0,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	39	7062 - SILVANA RAGGHIANI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
			<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 IGUAÇU Nº. 358	4 CT 5.000,00	20.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		40	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.179,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINHAS GERAIS, Nº. 507	5 CT 1.235,84	6.179,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	210	42	13177 - RUBENS SIMÕES ESTIMA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DOUTOR EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº. 537	6 CT 2.500,00	15.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		43	12006 - VALTAIR DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
			<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 DOUTOR EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº. 633	9 CT 9.307,00	83.763,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		44	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.763,27			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DOUTOR EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº. 633	9 CT 9.307,03	83.763,27			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		45	12006 - VALTAIR DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.763,27			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DOUTOR EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº. 633	9 CT 9.307,03	83.763,27			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	213	190	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL - SAÚDE	1 - 20.000,00	20.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		288	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.012,50			
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650 CC 13,00	8.450,00			
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	200 CC 58,00	11.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		349	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.987,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	169 - 92,19	15.580,11			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	214	30	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENERGIA ELÉTRICA - 2020 -	0 0,00	165.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		113	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET	12 8.300,00	99.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		114	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	86.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		152	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.246,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	144 - 62,00	8.928,00
			2 RECARGA DE TONER CB435A	72 - 62,00	4.464,00
			3 RECARGA DE TONER CE310A	18 - 68,00	1.224,00
			4 RECARGA DE TONER CE311A	12 - 68,00	816,00
			5 RECARGA DE TONER CE312A	12 - 68,00	816,00
			6 RECARGA DE TONER CE313A	12 - 68,00	816,00
			7 REGARGA DE TONER CE 320 PRETO	24 - 82,00	1.968,00
			8 REGARGA DE TONER CE 321 AZUL	24 - 82,00	1.968,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		172	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	7.418,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	48 - 24,00	1.152,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24 - 29,00	696,00
			3 RECARGA DE TONER MLT101S	288 - 83,00	23.904,00
			4 RECARGA DE TONER 841886R (RICOH)	8 - 217,00	1.736,00
			5 REGARGA DE TONER CE 322 AMARELO	24 - 81,00	1.944,00
			6 REGARGA DE TONER CE 323 MAGENTA	24 - 81,00	1.944,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		184	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	607.511,52
			<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>
	220	51	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	220	112	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 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	3.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		183	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.969,47
			<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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	221	209	16600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12.240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR PORTÁTIL COM SUPORTE A VIDA	12 - 1.360,00	16.320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	222	215	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	121.695,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800 UN 170,00	136.000,00
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 385,00	115.500,00
			3 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>
	224	347	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	37.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)	12 UN 7.570,00	90.840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	160	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	12 700,00	8.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		161	16117 - CARMEN CAROLINA FURIGO MONTEIRO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	12 700,00	8.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		162	15261 - AMANDA NAÍRA PIRONEL	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	12 700,00	8.400,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	232	164	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO				10.000,00
			<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"- VECTO. 09/05/2020	4		2.500,00	10.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	254	229	11938 - LAUDELINA DA SILVA SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL/SERVIÇO	0		0,00	400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	256	70	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				29.146,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	465	UN	62,68	29.146,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		223	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				7.490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	100	UN	74,90	7.490,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	257	230	11938 - LAUDELINA DA SILVA SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0		0,00	400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	258	6	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.195,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á RUA ARTHUR MESQUITA, Nº 235	4		548,94	2.195,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7	11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.759,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SERGIPE, Nº 80	3		919,87	2.759,61	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10.070,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 1656	7		1.438,67	10.070,69	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		9	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.034,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 1646	6		1.505,68	9.034,08	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	258	10	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EMÍLIA PARO PASCON, Nº 68	1		1.300,00	1.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		11	13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	376,36			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, 95A	1		376,36	376,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		31	13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	570,98			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ARZÍLIO FERNANDES Nº. 30	1	CT	570,98	570,98	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	258	65	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			0,00
<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

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	258	65	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			0,00
<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

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/01/2020	258	65	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00
			<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 JESUS FERREIRA	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>		
260	37	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.516,80	
		<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 DO IMÓVEL DA RUA OITO, Nº. 278 NO DISTRITO DE IBITIUVA	6 CT 1.752,80	10.516,80		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
53	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	10.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
110	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	5.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
168	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	330,00			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	3 - 220,00	660,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
262	41	15956 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL	1.971,60		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12 - 246,45	2.957,40		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
52	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	23.000,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	262	109	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	21.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		155	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	372,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB285A	6	-	62,00	372,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		180	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130.314,66			
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		187	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.287,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	15	-	24,00	360,00	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	15	-	29,00	435,00	
			3 RECARGA DE TONER X203N (LEXMARK)	20	-	89,00	1.780,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	267	54	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	23.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		122	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	4.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		157	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	372,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB285A	12	-	62,00	744,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		166	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	318,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE CARTUCHO 56 PRETO	12	-	24,00	288,00	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 57 COLORIDO	12	-	29,00	348,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		284	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	372,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB435A	12	-	62,00	744,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	269	127	12009 - ÁNDICE MARIELA SPINOSA ROSA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL/SERVIÇO	0	0,00 300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	128	12009 - ÁNDICE MARIELA SPINOSA ROSA	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 PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM	0	0,00 300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	55	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0,00 2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		121	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 CONTA DE TELEFONE	0	0,00 3.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		176	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	468,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER MLTD 204 L	12	- 78,00 936,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	32	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº. 201	3	CT 1.500,00 4.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	288	156	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	372,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CB435A	12	- 62,00 744,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		179	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.578,67
			<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	- 3.102,73 37.232,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		185	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	384,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CF283A	12	- 64,00 768,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	289	56	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	4.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		125	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	4.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		158	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.296,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24 - 62,00	1.488,00
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	6 - 60,00	360,00
			3 RECARGA DE TONER CB435A	12 - 62,00	744,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		167	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.208,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER MLT D105	12 - 64,00	768,00
			2 RECARGA DE TONER MF4150 (CANNON)	12 - 84,00	1.008,00
			3 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	12 - 220,00	2.640,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	28	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	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 LUÍS FERNANDO ZAGO	0 0,00	3.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		29	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	3.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	294	269	16533 - YANG - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.273,74
			<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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		270	16533 - YANG - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.026,26
			<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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		271	16533 - YANG - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	9.923,74
			<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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	294	272	15470 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				30.000,00
			<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>
	295	71	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	214	9355	ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 275/80R 22,5 RADIAL	4	UN	1.500,00	6.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	227	1144	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				4.108,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.	10	UN	6,90	69,00	
			2 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS	10	UN	14,00	140,00	
			3 BARRA DE FERRO 5/16 - 8.0MM - 12 MTS	10	UN	22,30	223,00	
			4 BARRA DE FERRO 3/8 - 10.0MM - 12 MTS	10	UN	35,30	353,00	
			5 BARRA DE FERRO 12,5MM - 1/2 12MTS	5	UN	53,75	268,75	
			6 CIMENTO SACO 50KG	100	SC	20,80	2.080,00	
			7 CAL HIDRATADO SACO 20KG	100	UN	9,75	975,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	257	10661	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				432,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	30	CX	3,12	93,60	
			2 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	30	UN	2,78	83,40	
			3 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30	PT	8,52	255,60	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	258	14463	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				699,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	130	PT	5,38	699,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	295	275	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			254,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	48,85	48,85
			2 FILTRO DE ÓLEO	1	PC	39,05	39,05
			3 ANEL	1	PC	7,00	7,00
			4 FILTRO DE AR DO MOTOR	1	PC	47,60	47,60
			5 FILTRO DO A/C	1	PC	41,30	41,30
			6 ÓLEO	2,9	L	24,26	70,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
296	26	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.	0		0,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
297	33	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			21.894,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº. 176 (APLICAÇÃO DE IPCA JULHO/19 3,22%)	7	CT	3.127,80	21.894,60
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
34	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			21.894,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº. 176 (APLICAÇÃO DE IPCA DE JULHO/19 3,22%)	7	CT	3.127,80	21.894,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
298	151	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CB285A	30	-	62,00	1.860,00
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	12	-	60,00	720,00
			3 RECARGA DE TONER CB435A	20	-	62,00	1.240,00
			4 RECARGA DE TONER CE 310	15	-	68,00	1.020,00
			5 RECARGA DE TONER CE 311	12	-	68,00	816,00
			6 RECARGA DE TONER CE 312	12	-	68,00	816,00
			7 RECARGA DE TONER CE 313	12	-	68,00	816,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
299	57	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			100.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	100.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
124	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	15.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
06/01/2020	299	170	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				2.742,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	25	-	50,00	1.250,00		
			2	RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	25	-	60,00	1.500,00		
			3	RECARGA DE TONER D111S	45	-	74,00	3.330,00		
			4	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	20	-	24,00	480,00		
			5	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	20	-	29,00	580,00		
			6	RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20	-	220,00	4.400,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		174	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				195.471,99		
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		192	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				912,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	RECARGA DE TONER CB285A	30	-	62,00	1.860,00		
			2	RECARGA DE TONER Q2612A	12	-	60,00	720,00		
			3	RECARGA DE TONER CB435A	20	-	62,00	1.240,00		
			4	RECARGA DE TONER CE 310	15	-	68,00	1.020,00		
			5	RECARGA DE TONER CE 311	12	-	68,00	816,00		
			6	RECARGA DE TONER CE 312	12	-	68,00	816,00		
			7	RECARGA DE TONER CE 313	12	-	68,00	816,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		276	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				485,78		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS	1	-	140,00	140,00		
			2	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COM OZONIO	1	-	150,00	150,00		
			3	SERVIÇOS PROTETIVO DE BATERIA	1	-	50,00	50,00		
			4	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REVISÃO 10.000 KM	1	-	145,78	145,78		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	300	58	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				765.200,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0		0,00	765.200,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/01/2020	305	146	11834 - HP ENGENHARIA LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	257.790,40			
			<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>			
		163	12012 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	671.177,47			
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	308	138	16300 - VR CONSTRUTORA DE BARRETOS EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.028,66			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFORMA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUAIANAZES Nº 64	1 - 8.028,66	8.028,66			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		145	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	48.098,03			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFORMA E COBERTURA TANQUE DE CONTATO ETA - ÁGUA TRATADA	1 - 48.098,03	48.098,03			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		153	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	35.655,29			
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		327	16300 - VR CONSTRUTORA DE BARRETOS EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFORMA E READEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1 - 155.099,64	155.099,64			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	312	93	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	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 PARA PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	1.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	315	59	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	10.000,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	315	115	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	2.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		181	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	195.471,99
			<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>
	321	295	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	404.338,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 01/2020 - CLÁUDIO LUIZ FELIPE	1 404.338,46	404.338,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		296	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	7.987,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 02/2020 - LAUDECI APARECIDO RAMALHO	1 7.987,30	7.987,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		297	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	12.887,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 03/2020 - ROSANA CIRINO ALVES	1 12.887,26	12.887,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		300	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	49.537,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 04/2020 - ANTONIA APARECIDA DALLA COSTA SOARES	1 49.537,09	49.537,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		302	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	30.697,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 05/2020 - BENEDITA EUVIRA S. RIPAMONTE	1 30.697,89	30.697,89
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		305	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	36.790,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 06/2020 - CELUTA BORGES DA SILVA	1 36.790,13	36.790,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	331	203	3715 - PEDRO CARLOS GALATTI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL/SERVIÇO	0 0,00	800,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/01/2020	331	266	16796 - JOSE CARLOS DA SILVA	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 PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL/SERVIÇO	0	0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	332	81	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	365,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO ENGATE DE MARCHA	1 UN	365,00	365,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	333	231	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	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 PARA PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL/SERVIÇO	0	0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	337	60	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0,00	13.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		82	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	1 -	100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		111	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00	17.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		159	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.288,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24 -	62,00	1.488,00
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	12 -	60,00	720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		171	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.578,67	
			<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 -	3.102,73	37.232,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	338	61	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	338	304	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA / 2020	0 0,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		309	15299 - ROBERTO REZENDE AMARAL - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	56.650,00
			<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.	5000 M2 11,33	56.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	363	274	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	44.650,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 124,13	968.210,88
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800 TN 59,32	462.718,62
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	7800 TN 33,40	260.522,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		280	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	45.106,67
			<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 PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	12 - 67.660,00	811.920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	243	16724 - ROSENILDA CASTRO ME	10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I	10.900,00
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	366	242	16724 - ROSENILDA CASTRO ME	10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E I	27.250,00
			<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>
	367	273	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	231.748,33
			<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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/01/2020	369	337	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	25.575,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL (ESTADO) REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019..	0	0,00 25.575,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	370	338	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	1.595,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR (ESTADO) REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019..	0	0,00 1.595,68
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/01/2020	36	351	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A E 415B	12	2.000,00 24.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	352	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A E 415B	12	2.000,00 24.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	353	16804 - FELIPE GOMES CARONI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA HENRIQUE CARONI Nº 399, 409, 415A E 415B	12	1.500,00 18.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/01/2020	123	354	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.001,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIRA PROFISSIONAL 25 TECLAS	9 UN	666,87 6.001,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/01/2020	123	355	16720 - LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	47.467,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARCIAL BUMBO 20" X 30 CM	9 UN 220,00	1.980,00	
			2 PRATO 14"	4 UN 143,28	573,12	
			3 ATABACA 14" X 70 CM	4 UN 249,00	996,00	
			4 CAIXA 14" X 15 XM	6 UN 322,00	1.932,00	
			5 SURDO 14" X 45 CM	4 UN 381,00	1.524,00	
			6 PELE DE NYLON 14"	6 UN 13,00	78,00	
			7 PELE DE NYLON 14" RESPOSTA	6 UN 13,88	83,28	
			8 BAQUETA DE CAIXA	12 UN 9,98	119,76	
			9 BAQUETA DE SURDO	6 UN 9,98	59,88	
			10 BAQUETA DE BUMBO	18 UN 18,97	341,46	
			11 BAQUETA DE LIRA	6 UN 9,06	54,36	
			12 TALABARTE DE 2 GANCHOS	6 UN 18,97	113,82	
			13 TALABARTE DE 1 GANCHO	6 UN 8,77	52,62	
			14 TALABARTE DE LIRA	6 UN 32,98	197,88	
			15 ESTEIRINHA DE 18 FIOS	6 UN 25,07	150,42	
			16 ESCALETA PROFISSIONAL 32 TECLAS	460 UN 85,24	39.210,40	
14/01/2020	93	356	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	99.600,00	
			<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 , TIPO PASSEIO, ANO MODELO 2019/2020 FLEX COMBUSTÍVEL, COM 5 L	1 UN 99.600,00	99.600,00	
16/01/2020	32	367	16449 - PAC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	840,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2 PC 420,00	840,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		369	16449 - PAC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	420,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1 PC 420,00	420,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	46	370	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.742,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOTINA DE COURO REFORÇADA C/ BIQUEIRA DE PVC SOLA DE BORRACHA NA COR PRETA COM C.A	80 PR 34,28	2.742,40	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2020	46	371	14667 - LIFESEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.989,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA VAQUETA	80 PR 8,55 684,00	
			2 LUVA RASPA COURO EPI	300 PR 4,35 1.305,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
47	368	16449 - PAC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	420,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1 PC 420,00 420,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
49	372	14214 - REFORMADORA DE BOMBAS SUBMERSAS MORAES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIGIENIZAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	1 UN 8.500,00 8.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
74	377	14326 - FABRICIA LAZARO DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - ME	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	70.663,67	
			<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>	
83	373	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.510,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	200 PT 7,55 1.510,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
374	16764 - STREAM INDÚSTRIA , COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	808,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AROMATIZADOR DE AMBIENTE 300ML	60 UN 6,90 414,00	
			2 SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	100 FR 3,94 394,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
87	375	16750 - RIVALDO GRASSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARAÍBA Nº 143	12 1.500,00 18.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
16/01/2020	123	358	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	901,37	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CHAVE ROTATIVA PARA VENTILADOR DE PAREDE (COMPATÍVEL C/ CAIXA SOBREPOR).	15 UN 11,48	172,20	
			2 FIO PARALELO 2 X 1,50 BRANCO	300 M 1,49	447,00	
			3 CAIXA DE SOBREPOR PARA COMANDO DE VENTILADOR	15 UN 3,38	50,70	
			4 CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	25 UN 4,39	109,75	
			5 FITA ISOLANTE 33 + 20M	5 UN 17,20	86,00	
			6 LAMPADA LED BULBO 12W , 6500K	4 UN 8,93	35,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		359	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	23,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 1/4 X 75	45 UN 0,43	19,35	
			2 PARAFUSO PHILIPS 3,9 X 25MM COM ARRUELA	50 UN 0,02	1,00	
			3 PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA S6	40 UN 0,09	3,60	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
129	360	16494 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA 22248808801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(7.258,30		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA	1 M2 7.258,30	7.258,30	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
172	362	14138 - TAINA SABRINA PEREIRA DE ARAUJO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA APOIO AO ATLETA PARA A SERVIDORA TAÍNA SABRINA PEREIRA DE ARAUJO NO VALOR DE R\$ 1.000,00	0 0,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
193	363	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.360,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR PRETA	20 UN 168,00	3.360,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		364	15073 - JOVANELLI ARTES GRAFICA EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B NUMERADO	54 TL 4,54	245,00	
			2 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2 COM NUMERAÇÃO	8 TL 10,63	85,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/01/2020	193	365	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.074,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	25 UN 14,00	350,00			
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	100 UN 16,50	1.650,00			
			3 FILTRO DE LINHA DE 3 TOMADAS	5 UN 14,80	74,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
204	366	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	8.337,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL	1270 AP 6,67	8.470,90			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	361	13336 - HOSPEQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	790,00				
			<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 ELETROCARDÍOGRAFO - CORRETIVA E PREVENTIVA	1 - 790,00	790,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
219	376	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	2.520,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ULTRASSOM DOPPLER MAPEAMENTO VENOSO	12 UN 210,00	2.520,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
262	357	1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME	67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.064,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC. DE URNA ASSISTENCIAL DE ADULTO, TAMANHO PADRÃO, 1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO	24 - 597,00	14.328,00			
			2 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC/O DE URNA ASSIST. INFANTIL, TAM. PADRÃO 0,60CM X 1,40M, NO PERÍMETRO URBANO.	12 - 398,00	4.776,00			
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE FUNERÁRIO (TRANSLADO) EM VIA PÁVIMENTADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO .	4000 KM 1,99	7.960,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/01/2020	32	389	16314 - MAKTURBO PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	676,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 JOGO DE FACA 451X 4" PARA ROÇADEIRA	4 PR 169,00	676,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
47	390	15323 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	6.760,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REGISTRO 6" COM FLANGE 8 FUROS FF COM GAXETA	2 PC 680,00	1.360,00			
			2 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 6" COM FLANGE DE 8 FUROS	2 UN 1.425,00	2.850,00			
			3 BARRA DE TUBO DE PVC PBA 6"	6 UN 370,00	2.220,00			
			4 LUVA DE CORRER COM ANEL PVC PBA 6"	6 UN 55,00	330,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/01/2020	49	383	8871 - CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				4.158,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART	9	-	462,00	4.158,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	68	397	8735 - ANDERSON SILVERIO	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>
	83	391	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				2.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 PRETO	2	UN	290,00	580,00	
			2 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 AZUL	2	UN	290,00	580,00	
			3 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 AMARELO	2	UN	290,00	580,00	
			4 CARTUCHO TONER BROTHER TN 213 VERMELHO	2	UN	290,00	580,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	106	378	1141 - FERNANDO HENRIQUE DE LIMA FARIA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				2.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VERNIZ BRILHANTE 18 LITROS	6	GL	340,00	2.040,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		379	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				306,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASSA CORRIDA PVA	1	LT	23,27	23,27	
			2 FITA CREPE 50MMX50MTS	20	UN	7,91	158,20	
			3 THINNER 18 LITROS	1	LT	124,68	124,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		380	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				4.120,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRINCHA 1 1/2	4	PC	3,46	13,84	
			2 ESMALTE BRIL 3.6	28	GL	49,21	1.377,88	
			3 LATEX ACRILICO BRANCO GELO (18 LITROS)	15	LT	132,87	1.993,05	
			4 FUNDO PREPARADOR 18 L	4	UN	136,64	546,56	
			5 ROLO DE LÃ 1000 23CM	9	UN	21,00	189,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		382	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				31,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIXA BRANCA 120	1	PT	31,50	31,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	122	395	1645 - FATIMA DE LOURDES TRINDADE KENMOCHI	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/01/2020	124	386	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.500,00	2.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		393	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	394	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	142	381	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	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	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	148	401	16629 - L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	10800 KG 17,00	183.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		402	16629 - L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	10800 KG 17,00	183.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		403	16629 - L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE MOÍDA EM I.Q.F	1200 KG 17,00	20.400,00
			2 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	1200 KG 19,00	22.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		404	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159.420,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10800 KG 18,90	204.120,00
			2 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	3000 KG 13,00	39.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		405	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.915,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10800 KG 18,90	204.120,00
			2 CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	3000 KG 13,00	39.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/01/2020	148	406	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.791,81			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARNE BOVINA EM TIRAS EM IQF	10800	KG	18,90	204.120,00
			2	CARNE SUÍNA TIPO COPA LOMBO EM IQF	3000	KG	13,00	39.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		407	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70.788,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SASSAMI (FRANGO)	5000	KG	8,19	40.950,00
			2	LINGUIÇA TOSCANA	3000	KG	7,95	23.850,00
			3	FILÉ DE TILÁPIA	5000	KG	22,23	111.150,00
			4	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	1500	KG	7,96	11.940,00
			5	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO	3000	KG	8,19	24.570,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		408	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.991,84			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SASSAMI (FRANGO)	5000	KG	8,19	40.950,00
			2	LINGUIÇA TOSCANA	3000	KG	7,95	23.850,00
			3	FILÉ DE TILÁPIA	5000	KG	22,23	111.150,00
			4	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	1500	KG	7,96	11.940,00
			5	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO	3000	KG	8,19	24.570,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		409	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.968,27			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SASSAMI (FRANGO)	5000	KG	8,19	40.950,00
			2	LINGUIÇA TOSCANA	3000	KG	7,95	23.850,00
			3	FILÉ DE TILÁPIA	5000	KG	22,23	111.150,00
			4	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	1500	KG	7,96	11.940,00
			5	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO	3000	KG	8,19	24.570,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/01/2020	148	410	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.028,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SASSAMI (FRANGO)	5000 KG 8,19 40.950,00	
			2 LINGUIÇA TOSCANA	3000 KG 7,95 23.850,00	
			3 FILÉ DE TILÁPIA	5000 KG 22,23 111.150,00	
			4 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	1500 KG 7,96 11.940,00	
			5 LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO	3000 KG 8,19 24.570,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	399	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,84	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	17 PT 8,52 144,84	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	385	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	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>	
160	387	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	2.440,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CESTA DE BASQUETE COM ELEVÇÃO	1 UN 2.440,00 2.440,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
192	396	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	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>	
202	384	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	11 - MATERIAL QUÍMICO	1.510,08	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DECLORO ESTABILIZADO/CLORO GRANULADO (DESINFETANTE PARA PISCINAS) - BALDE 10 KG	12 BD 125,84 1.510,08	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	388	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	392	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
			<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 4.000,00 4.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/01/2020	332	398	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	10 UN 2,78 27,80	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 8,52 255,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		400	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	60 PT 5,38 322,80	
28/01/2020	32	488	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	200 PT 16,54 3.308,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	468	11616 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11 - MATERIAL QUÍMICO	6.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO	500 KG 13,45 6.725,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		508	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	109.580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	100000 KG 1,64 164.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		509	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	41.283,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO FLUORSSILICICO	40000 KG 1,65 66.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	518	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.004,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPLEMENTO R.P.V. REF. AO PROCESSO NR. 54168.2010.8.26.0459 - REQTE.: THOMAZ FAUSTO DRUGOWICH	0 0,00 1.004,41	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	69	427	16761 - VALTIDE MARIA DE ALMEIDA 54712963549	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			2.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CILINDRO BROTHER DR3440 COMPATÍVEL	3	UN	73,00	219,00
			2 CILINDRO BROTHER DR2340 COMPATÍVEL	6	UN	72,00	432,00
			3 TONER BROTHER TN 3472 ORIGINAL	2	UN	340,00	680,00
			4 GARRAFA DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML	5	UN	55,00	275,00
			5 GARRAFA DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML	2	UN	55,00	110,00
			6 GARRAFA DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML	2	UN	55,00	110,00
			7 GARRAFA DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML	2	UN	55,00	110,00
			8 TONER HP CE390A COMPATÍVEL	3	UN	88,00	264,00
			9 TONER BROTHER TN2370 COMPATÍVEL	10	UN	45,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		428	14392 - ITAMARA PEREIRA DE CARVALHO CARTUCHARIA - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CILINDRO LEXMARK 50F0Z00 (IMPRESSORA MS610)	2	UN	240,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		490	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.654,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400	PT	16,54	6.616,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
73	416	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			69,75	
			<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 CARTAS DE CITAÇÃO - PROC. NR. 308563.2009.8.26.0.459	0		0,00	69,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
74	516	16027 - NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			102.061,85	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOFTWARE GESTÃO P/ ISSQN - NF ELETRÔNICA, ISS (BANCOS, CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÓRIO, SIMPLES NACIONAL, LEASING)	12	-	5.754,93	69.059,16
			2 SOFTWARE GESTÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ALVARÁ ELETRÔNICO, ITBI ELETRÔNICO)	12	-	3.523,42	42.281,04
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
83	467	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.789,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	950	PT	16,54	15.713,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	88	514	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12	-	600,00	7.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	122	510	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		511	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	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>
	148	413	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				22.016,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NHOQUE COM BATATA	3000	KG	15,00	45.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		414	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				59.258,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	5000	KG	12,60	63.000,00	
			2 FRANGO EM CUBOS EM IQF	4500	KG	11,74	52.830,00	
			3 MASSA PARA QUIBE DE CARNE BOVINA PARA ASSAR - CONGELADO	2000	KG	10,20	20.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		415	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				8.004,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	5000	KG	12,60	63.000,00	
			2 FRANGO EM CUBOS EM IQF	4500	KG	11,74	52.830,00	
			3 MASSA PARA QUIBE DE CARNE BOVINA PARA ASSAR - CONGELADO	2000	KG	10,20	20.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	157	497	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				661,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	80	PT	16,54	1.323,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	168	429	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	570,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXIVEL 10MM² / 750 Vca / PRETO	20 M 4,26 85,20	
			2 CABO FLEXIVEL 50MM² / 750 Vca / AZUL	3 M 17,96 53,88	
			3 CABO FLEXIVEL 50MM² / 750 / PRETO	9 M 17,96 161,64	
			4 CABO FLEXIVEL 10MM² / 750 Vca / AZUL	60 M 4,26 255,60	
			5 TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO TUBULAR ILHÓS CABO 16MM²	18 PC 0,80 14,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		430	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	332,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL 16MM²/750Vca/AZUL	10 M 6,90 69,00	
			2 CABO FLEXIVEL 16MM² / 750 Vca / PRETO	30 M 6,90 207,00	
			3 TERMINAL COMPRESSÃO TIPO OLHAL 50MM²	9 PC 2,95 26,55	
			4 TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO TUBULAR ILHÓS CABO 50MM²	12 PC 2,50 30,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
192	512	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	
		<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 4.000,00 4.000,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
193	412	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	645,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 80 MM PARA ELETROCARDÍOGRAFO MODELOCOMPASSUS 3000	100 UN 6,45 645,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
464	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	398,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 CABO 2,50 MM PRETO	100 RL 1,07 107,00			
	2 CABO 2,50 MM AZUL	100 M 1,07 107,00			
	3 CABO FLEXIVEL 2,50mm VERDE.	100 M 1,07 107,00			
	4 CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	10 UN 4,20 42,00			
	5 FITA ISOLANTE	5 RL 7,00 35,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
465	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.125,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 BATERIA 12V PARA NOBREAK	15 UN 75,00 1.125,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	193	470	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				14.555,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	1380	PT	16,54	22.825,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	197	462	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.372,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRETE FALSA 1U	7	UN	5,90	41,30	
			2 ROLO DE VELCRO	3	UN	10,00	30,00	
			3 PORCA GAIOLA COM PARAFUSO	100	UN	0,60	60,00	
			4 KEYSTONE CAT5E	4	UN	6,07	24,28	
			5 GUIA DE CABO 1U	4	UN	17,00	68,00	
			6 RACK DE PAREDE 16UX570MM	1	UN	427,00	427,00	
			7 KEYSTONE JACK CAT 6	44	UN	23,23	1.022,12	
			8 PATCH CORD CINZA CAT 5E 1,5M	12	UN	9,35	112,20	
			9 BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL 1U X 400MM	1	UN	42,00	42,00	
			10 ESPELHO 4X2 SAIDA RJ 45 1P	20	UN	1,91	38,20	
			11 ESPELHO 4X2 SAIDA RJ 45 2P	4	UN	2,00	8,00	
			12 PATCH CORD AZUL CAT 6 1,5 M	40	M	22,24	889,60	
			13 PATCH CORD AZUL CAT 6 2,5 M	3	M	27,48	82,44	
			14 PATCH PANEL FURUKAWA DESCARREGADO 24 PORTAS	1	UN	224,17	224,17	
			15 RÉGUA 1U 8 TOMADAS	1	UN	53,36	53,36	
			16 PATCH PANEL CAT 5E - 24 PORTAS	2	UN	125,00	250,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	463	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				630,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH 24 PORTAS.	1	UN	630,00	630,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	204	438	15997 - LUIZ C SILVA JUNIOR BARRETOS	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				69,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRAQUÉIA PARA CPAP	1	UN	69,75	69,75	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	442	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				984,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	800	UN	1,23	984,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	443	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.845,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500	UN	1,23	1.845,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	204	444	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	717,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TIPO ROUPA ÍNTIMA TAM.P	300 UN 2,39 717,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		445	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.136,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	1200 UN 0,89 1.068,00	
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	1200 UN 0,89 1.068,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		446	16305 - HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	2000 UN 0,94 1.880,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	431	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.307,44	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	360 TB 2,85 1.027,44	
			2 TOBRAMICINA 3MG/ML, ASSOCIADO A DEXAMETASONA 1MG/ML SOLUÇÃOOFTÁLMICA FR 5ML	200 FR 6,40 1.280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		432	16308 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B	20000 CO 0,04 700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		433	15629 - DROGAFONTE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.288,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 750MG	16000 CO 0,06 960,00	
			2 DIPIRONA 500 MG	30000 CO 0,08 2.328,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		434	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.444,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	8640 CO 0,07 616,90	
			2 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	8640 CO 0,10 827,71	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/01/2020	206	435	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		3.507,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	6300 CO	0,07	441,00
			2 LORATADINA 10MG	15000 CO	0,06	855,00
			3 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	300 FR	2,40	720,00
			4 NITROFURANTOINA 100 MG	3000 CO	0,23	681,00
			5 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	3000 CO	0,27	810,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		436	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		3.013,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	3240 CO	0,93	3.013,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		437	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		7.431,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIPROFLOXACINO 500MG	12000 CO	0,19	2.316,00
			2 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	8000 CO	0,35	2.800,00
			3 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SÓDIO 2,9G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G)ENV 27,9gI	400 EV	0,49	196,00
			4 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	400 FR	1,18	472,00
			5 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	600 TB	1,40	840,00
			6 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	120 FR	6,73	807,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		439	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		8.458,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NIMESULIDA 100MG	40000 CO	0,06	2.400,00
			2 ALOPURINOL 100 MG	10800 CO	0,06	680,40
			3 CLINDAMICINA 300 MG CPR	2500 CO	0,93	2.312,50
			4 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	18000 CO	0,08	1.350,00
			5 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	42000 CO	0,02	756,00
			6 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	12000 CO	0,08	960,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		440	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		14.479,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG	500 CO	0,11	57,00
			2 CARBONATO DE LÍTIO 300MG	10000 CO	0,24	2.380,00
			3 CARVEDILOL 25 MG	37600 CO	0,13	4.854,16
			4 DIAZEPAN 10MG	40000 CO	0,07	2.924,00
			5 DOMPERIDONA 10MG	18000 CO	0,07	1.314,00
			6 CLOPIDOGREL 75 MG	10000 UN	0,30	2.950,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/01/2020	206	441	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.290,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	9720 CO 0,75	7.290,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		447	16446 - RODRIGUES BONATTI & CREMONESI LTDA EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	366,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SUPLEMENTO VITAMINICO BARISTAR	300 CO 1,22	366,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		448	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	633,92			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RIVAROXABANA 20MG	112 CO 5,66	633,92			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		449	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	840,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	300 CO 2,80	840,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		450	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.611,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LISDEXANFETAMINA 70 MG	120 CO 9,37	1.123,84			
			2 SOLIFENACINA 5 MG	240 CO 2,03	488,06			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		451	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.134,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ALPRAZOLAM 2 MG	150 CO 1,65	247,50			
			2 BETAISTINA 24MG	600 CO 0,56	336,00			
			3 COLCHICINA 0,5MG	240 CO 0,69	165,60			
			4 ZOLPIDEM 10MG	260 CO 1,28	332,80			
			5 GABAPENTINA 300MG	600 CP 0,96	576,00			
			6 ROSUVASTATINA 20MG	150 CO 3,18	477,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		452	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	417,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MIRABEGRONA 50 MG	90 CO 4,64	417,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		453	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.003,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RIVAROXABANA 20MG	112 CO 5,55	621,60			
			2 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	720 CO 0,53	381,60			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/01/2020	206	454	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		1.939,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	112 CO 3,25	364,00	
			2 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	15 FR 65,00	975,00	
			3 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	20 FR 30,00	600,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
455		15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		3.455,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALPRAZOLAM 2 MG	1000 CO 0,30	300,00	
			2 BISOPROLOL 2,5MG	90 CO 0,90	81,00	
			3 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112 CO 2,53	283,47	
			4 BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	1800 CO 0,70	1.260,00	
			5 DESVENLAFAXINA 100MG	180 CO 2,20	396,00	
			6 DAPAGLIFLOZINA 10MG	240 CO 4,73	1.135,20	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
456		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		1.073,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CIPROFIBRATO 100MG	300 CO 0,45	133,50	
			2 DILTIAZEM 30MG	300 CO 0,14	42,00	
			3 CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	600 CO 0,15	90,00	
			4 ALPRAZOLAM 0,5 MG	300 CO 0,10	30,00	
			5 CLOBETASOL 0,5MG -30GR	10 TB 5,70	57,00	
			6 MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	120 CO 1,56	187,20	
			7 MIRTAZAPINA 45MG	120 CO 4,45	534,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
457		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		726,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	30 FR 24,22	726,60	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
458		10086 - PORTAL LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		4.719,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	25 CN 60,45	1.511,25	
			2 INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	100 CN 32,08	3.208,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
469		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	150 CO 0,33	49,50	
			2 GABAPENTINA 300MG	1000 CP 0,50	500,00	
			3 LAMOTRIGINA 50MG	300 CO 0,44	130,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	206	471	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			3.256,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOSARTANA 50MG	1200	CO	0,20	240,00
			2 LEVOTIROXINA 100MCG	120	CO	0,13	15,41
			3 LEVOTIROXINA 25MCG	180	CO	0,13	23,29
			4 LEVOTIROXINA 175MCG	120	CO	0,26	31,20
			5 LEVOTIROXINA 88MCG	180	CO	0,20	35,46
			6 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	300	CO	1,86	558,00
			7 GLIMEPIRIDA 2MG	300	CO	0,17	52,20
			8 GLIMEPIRIDA 4MG	120	CO	0,28	33,60
			9 GLICLAZIDA 30MG	1800	CO	0,45	810,00
			10 MELOXICAM 15MG	60	CO	2,50	150,00
			11 ESCITALOPRAM 20MG	480	CO	1,53	734,40
			12 GABAPENTINA 400MG	300	CP	0,51	152,10
			13 LAMOTRIGINA 25MG	300	CO	0,28	84,90
			14 LAMOTRIGINA 100MG	420	CO	0,80	336,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
478	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.796,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 LINAGLIPTINA 5MG	600	CO	4,66	2.796,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
480	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			570,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 GLICOSAMINA 1,5GR	300	SA	1,90	570,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
482	14386 - RICARDO RUBIO - EPP		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			1.002,60	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL CONTEDO 100% DE PROTEINA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE.	60	L	16,71	1.002,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
483	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			11.472,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	180000	G	0,04	7.560,00	
		2 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	48000	G	0,06	3.024,00	
		3 SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABETICOS TIPO GLUCERNA EMLATAS DE 400GR	8000	G	0,11	888,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	206	485	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.695,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GLUCAGON 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	2	AP	105,30	210,60	
			2 INSULINA ASPARTE (NOVOMIX FLEX PEN) 100UI/ML CANETA 3ML	15	CN	37,30	559,50	
			3 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	30	UN	97,50	2.925,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
487		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				987,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	420	CO	2,35	987,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
489		1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				649,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	112	CO	5,80	649,60	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
491		12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				4.080,00
			<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	48000	G	0,09	4.080,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
492		12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				5.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEITE NAN SL (SEM LACTOSE) NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR	24000	G	0,12	2.976,00	
			2 LEITE NAN SUPREME 2 NÃO GENERICO E NEM SIMILAR	32000	G	0,09	2.784,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
495		15094 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				903,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CITALOPRAM 20MG	1500	CO	0,14	210,00	
			2 ARIPIPRAZOL 10MG	180	CO	0,58	104,40	
			3 TOPIRAMATO 50MG	1500	CO	0,15	225,00	
			4 MEMANTINA 10MG	1500	CO	0,24	364,50	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
496		16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				289,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 METOPROLOL 25MG	900	CO	0,32	289,80	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
498		11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	100	FR	4,80	480,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	206	499	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	181,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	100 CO 0,21 21,20	
			2 ESCITALOPRAM 10MG	1000 CO 0,16 160,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
500		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.234,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BISOPROLOL 10MG	600 CO 1,40 837,00	
			2 DILTIAZEM 90MG	300 CO 1,78 535,20	
			3 HIDRALAZINA 25MG	2000 CO 0,29 580,00	
			4 DULOXETINA 60MG	1200 CP 1,93 2.310,00	
			5 DULOXETINA 30MG	600 CO 1,10 658,20	
			6 METILFENIDATO 10MG	1800 CO 0,73 1.314,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
501		12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	345,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BACLOFENO 10MG	3000 CO 0,12 345,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
502		15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.566,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRAZODONA 50MG	600 CO 0,36 216,00	
			2 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	3000 CO 0,32 960,00	
			3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1800 CP 0,89 1.602,00	
			4 TOPIRAMATO 100MG	1200 CO 0,25 296,40	
			5 MIRTAZAPINA 30MG	300 CO 0,82 246,00	
			6 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1500 CO 0,40 600,00	
			7 GLICAZIDA 60MG	2400 CO 0,27 645,60	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
503		16038 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	959,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CILOSTAZOL 50MG	600 CO 0,25 149,40	
			2 QUETIAPINA 200MG	1500 CO 0,40 600,00	
			3 CILOSTAZOL 100MG	600 CO 0,35 210,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
504		11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.188,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	1200 CO 0,99 1.188,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	206	505	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	648,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG	600 CO 1,08	648,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		506	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.063,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FINASTERIDA 5 MG	1200 CO 0,23	273,60
			2 BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	20 FR 17,00	340,00
			3 DESVENLAFAXINA 50MG	300 CO 1,50	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	513	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
			<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 4.000,00	4.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
214	418	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	15.291,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 1.699,00	20.388,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		419	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.670,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM JANELA FRONTAL	1 - 290,00	290,00
			2 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PORTA FRONTAL	1 - 580,00	580,00
			3 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PORTA INTERNA4 PARTES	2 - 400,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		420	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM JANELA FRONTAL	3 - 226,67	680,00
			2 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PORTA FRONTAL	2 - 440,00	880,00
			3 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PORTA INTERNA4 PARTES	1 - 490,00	490,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/01/2020	214	421	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS				1.940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM JANELA FRONTAL	2	-	390,00	780,00	
			2 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PORTA FRONTAL	1	-	580,00	580,00	
			3 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PORTA INTERNA	1	-	580,00	580,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		422	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PORTA FRONTAL	1	-	480,00	480,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		459	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.985,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 48.000 BTU'S	5	-	150,00	750,00	
			2 TROCA DE PRESSOSTATO DE BAIXA E ALTA	1	-	370,00	370,00	
			3 TROCA DE SISTEMA DE PARTIDA DA UNIDADE CONDENSADORA	1	-	365,00	365,00	
			4 REPARO EM APARELHO AR CONDICIONADO	2	-	250,00	500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		460	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REPARO EM PLACA ELETRÔNICA	1	-	240,00	240,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
216	461	13834 - MACOM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INF	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX	1	-	1.100,00	1.100,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
219	411	14730 - D. MARCATO	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				5.800,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRÁFIA	2	UN	2.900,00	5.800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
225	515	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				6.153,51	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12	-	2.051,17	24.614,04		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/01/2020	252	484	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10 PT 16,54	165,40			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	255	466	15438 - COMERCIAL L L LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.559,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BANDEJA ISOPOR Nº7	26 UN 40,00	1.040,00			
			2 PRATO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA c/ 50unidades	253 PT 0,90	227,70			
			3 GARFO DESCARTÁVEL PEQUENO C/ 50 UNIDADES	25 PT 2,70	67,50			
			4 PAPEL ALUMÍNIO	24 PC 5,70	136,80			
			5 TOALHA DE PAPEL COM 2 ROLOS	25 UN 3,50	87,50			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	481	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20 PT 16,54	330,80			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	270	486	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10 PT 16,54	165,40			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	281	473	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.157,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	70 PT 16,54	1.157,80			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	474	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10 PT 16,54	165,40			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	475	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10 PT 16,54	165,40			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/01/2020	281	476	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20	PT	16,54	330,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		477	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20	PT	16,54	330,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		479	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.157,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	70	PT	16,54	1.157,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	283	472	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.315,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	140	PT	16,54	2.315,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	295	423	14690 - PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	530,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ROLAMENTO 30208 CAP CONICO	1	PC	120,65	120,65	
			2 ROLAMENTO 33205 CAP CONICO	1	PC	119,71	119,71	
			3 ÓLEO HIDRAULICO 68	5	L	30,26	151,30	
			4 RETENTOR	2	PC	63,10	126,20	
			5 PARAFUSO ALLEN C/ CAB 5MM X 30MM	6	PC	2,15	12,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		426	15558 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.103,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO DE TINTA HP 711 PRETO 80ML - CZ 133A	1	UN	419,00	419,00	
			2 CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIANO 29ML - CZ 130A	1	UN	228,00	228,00	
			3 CARTUCHO DE TINTA HP 711 MANGETA 29ML - CZ 131A	1	UN	228,00	228,00	
			4 CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARELO 29ML - CZ 132A	1	UN	228,00	228,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		493	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.481,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	150	PT	16,54	2.481,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/01/2020	299	424	14690 - PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.082,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS TÉCNICO DE MONTAGEM CAIXA DE REDUÇÃO MOD H6112	1	-	286,50	286,50
			2 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTA DE EIXO	1	-	795,60	795,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		507	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.775,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO DE A.R.T	20		88,78	1.775,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	313	494	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			661,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m ² - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	40	PT	16,54	661,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	338	417	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			12.727,26
			<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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2020	91	524	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			8.793,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMP 01/2020	0		0,00	8.793,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	92	523	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE -PITANPREV - ORDEM JUDICIAL	1		100,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	100	521	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	15	-	55,00	825,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	8	-	49,00	392,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	1	-	58,00	58,00
			4 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	8	-	15,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	133	525	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - PITANPREV. ORDEM JUDICIAL - COMP 01/2020	1		100,00	100,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2020	160	519	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	849,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE CO 2 6KG	2 - 85,00	170,00			
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	7 - 55,00	385,00			
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	6 - 49,00	294,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
256	526	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.999,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 13 KG	150 BT 66,66	9.999,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
299	520	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	213,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	2 - 55,00	110,00			
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	1 - 58,00	58,00			
			3 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	3 - 15,00	45,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	31	1021	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 400,00	400,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1022	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 400,00	400,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1062	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
32	543	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	133,32				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GÁS GLP 13 KG	4 BT 66,66	266,64			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
573	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	41.471,33					
			<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			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	32	581	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				3.757,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	1300	L	2,89	3.757,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1015	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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1140	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				855,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	300	PT	2,85	855,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	35	1164	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	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>	
	36	837	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>	
	37	1081	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				7.911,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	5	-	582,22	2.911,10	
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	12	-	200,00	2.400,00	
			3 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	12	UN	250,00	3.000,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	42	596	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.573,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	3.573,85	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	46	572	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				19.868,60
			<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>	
	47	943	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO				249.995,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000	KG	1,68	336.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	47	947	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO				86.004,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000	KG	1,68	336.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		948	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO				33.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	20000	KG	1,68	33.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1005	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.200,00
			<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	100	M	12,00	1.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1071	12781 - TESE RIBEIRÃO PRETO MOTORES ELÉTRICOS LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M				190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SELO MECANICO	1	UN	25,00	25,00	
			2 CHICOTE/CABO TERRAMENTO	1	UN	115,00	115,00	
			3 ÓLEO DE MOTOR	2	L	25,00	50,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1166	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO				11.251,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4	FR	20,00	80,00	
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4	FR	33,00	132,00	
			3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	23	CX	780,00	17.940,00	
			4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	70	FR	35,00	2.450,00	
			5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2	FR	35,00	70,00	
			6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4	FR	35,00	140,00	
			7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	8	FR	35,00	280,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	48	591	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				865.379,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	3974,94	TN	122,60	487.316,91	
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	4214,61	TN	58,59	246.936,95	
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	3974,94	TN	32,99	131.125,32	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	48	1114	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				193.631,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOSSÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA (MASSA VERDE E VOLUMOSOS)	1250	TR	154,91	193.631,25	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	49	1013	11533 - CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE				16.445,00
			<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>	
	1072	12781 - TESE RIBEIRÃO PRETO MOTORES ELÉTRICOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				461,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOBINAMENTO/ENROLAMENTO	1	UN	371,39	371,39	
			2 SERVIÇO DE REPARO/REVISÃO DE BOMBA SUBMERSA	1	UN	90,00	90,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	1082	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				6.294,39	
			<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 25 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	6.294,39	6.294,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	51	605	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				10.630,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	10.630,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	52	935	16154 - QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				36.280,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREITADA,C/ MÃO DEOBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	1	-	4.784.726,23	4.784.726,23	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	61	527	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				13.541,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE CARTA DE CITAÇÃO COM AR,S DIGITAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL	1		13.541,25	13.541,25	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	995	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				8.100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DAS DESPESAS POSTAIS DE CARTA DE CITAÇÃO (REGISTRO E AR.) - PROCESSOS FÍSICOS - EXEC. FISCAL	0		0,00	8.100,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	61	1078	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	525,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO MUNIC. DE PITANGUEIRAS X WALDIR DE FELÍCIO E PROC. NR. 3000016-30.2013.8.26	0	0,00 525,21
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1145	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	45,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS REF. AOS PROC. NR. 462.94.2007.8.26.0459 E 1001393-94.2018.8.26.0459	0	0,00 45,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	752	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450,52
			<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 2.450,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	1100	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR.; 11925-49.2015.5.15.0058 - REQTE. TERESINHA DE J. PEREIRA - HONOR. PERICIAIS	0	0,00 1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1101	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.424,34
			<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.; 11925-49.2015.5.15.0058 - REQTE. TERESINHA DE J. PEREIRA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. EMPREGADOR	0	0,00 3.424,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	569	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.885,50
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1143	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	171,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	60	PT 2,85 171,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	847	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.426,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1 0,00 1.426,67



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	73	941	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.846,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECADAÇÃO JANEIRO/2020 - C/C. 2-315	0 0,00	4.846,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		942	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	759,40
			<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 JANEIRO/2020 - C/C. 2-325	1 759,40	759,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		945	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO - SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS -	0 0,00	35.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1006	14126 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.920,50
			<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	150 19,47	2.920,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	1086	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	45.214,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CUSTOS	12 - 3.767,84	45.214,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	758	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.136,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.136,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	542	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	133,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	10 BT 66,66	666,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		570	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.710,95
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		585	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	578,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	200 L 2,89	578,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	83	1157	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			855,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	600	PT	2,85	1.710,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	86	1077	5013 - HIRALDO LEONE	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>
	87	849	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			7.150,00
			<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	7.150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	88	587	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD			16.308,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGAMENTO MENSAL DE ANUIDADE DE FILIAÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COM DESCONTO NO F.P.M.	12		1.359,00	16.308,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1000	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL			1.800,00	
		<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 - 2020	0		0,00	1.800,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1016	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			80.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 DESPESAS POSTAIS	100	-	1.000,00	100.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1084	16106 - H.B.SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.750,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - ADM	12	-	1.250,00	15.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	1085	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			4.500,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO SOFTWARE COMPREENDENDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12	-	750,00	9.000,00	
		2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPLANTAÇÃO E HABILITAÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	4085	-	8,00	32.680,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	88	1171	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍCULO PLACA DBA9806 /RENAVAN 00148956181 / AIT. NR. 1H1904672, DT. INFR. 02/12/19 / CONDUTOR: RAIMUNDO APARECIDO DA SILVA (DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA)	0	0,00 156,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	1010	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DE PITANGUEIRAS DE FORMA ELETRÔNICA.	12 -	500,00 6.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	1056	13162 - E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14.500,00
			<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
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1064	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	20.298,00	
			<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 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EMAIL, BACKUP EM NUVEM E FIREWALL	12 -	3.383,00 40.596,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	671	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.013,91
			<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 6.013,91
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1046	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.222,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CORR. F. PAGTO	0	0,00 4.222,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	597	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		11.890,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 11.890,61
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	928	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	92	1045	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	612,18
			<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 - CORR. FOLHA DE PAGTO.	0 0,00	612,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	1174	13861 - T. GUIMARÃES - INFORMATICA - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	6.945,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTEBOOK	3 UN 2.315,00	6.945,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	549	3334 - LOURDES ZEFERINO 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>
	99	1144	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	4000 PT 1,16	4.640,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1163	16765 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	43.339,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TÊNIS NENÉM NUMERAÇÃO 15 AO 19	155 PR 48,10	7.455,50
			2 TÊNIS ESCOLAR COM VÉLCRO INFANTIL - NUMERAÇÃO DO 20 AO 24	580 PR 49,64	28.791,20
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE NENÉM - NUMERAÇÃO 15 AO 19	152 PR 46,66	7.092,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	1050	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	597,09
			<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	10 - 298,26	2.982,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1151	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	399,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA	12 - 99,90	1.198,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1161	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.839,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	120000 - 0,05	6.444,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	791	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.231,45
			<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	3.231,45



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	101	834	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.501,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	28.501,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		913	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	148,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	148,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	102	792	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		347,54
			<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	347,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		835	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.503,35
			<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	7.503,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		914	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		68,81
			<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	68,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	1150	16621 - ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	140.668,06
			<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>
	107	1043	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	35.217,77
			<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 PARA MINISTRAR AULAS DEMÚSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL NÍVEL I E NÍVEL II	2640 - 20,09	53.037,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	800	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.926,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.926,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	801	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	114	815	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.809,75
			<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	1.809,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	816	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	589	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH 16 PORTAS .	2 UN 215,00	430,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		999	15992 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.275,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPELETA BIMESTRAL 21X31 CM	5000 UN 0,05	250,00
			2 PAPELETA ANUAL 21X31CM	3000 UN 0,05	150,00
			3 DIÁRIO DE CLASSE 50X31,5 CM	2000 UN 1,60	3.200,00
			4 FICHA REMISSIVA 12X9CM	8200 UN 0,03	237,80
			5 FICHA DE REGISTRO E CONT. DE RENDIMENTO ESCOLAR 37X32CM	8200 UN 0,09	738,00
			6 BOLETIM ESCOLAR 12X10,5	7000 UN 0,03	210,00
			7 FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DO ALUNO	10000 UN 0,05	490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1007	15254 - ANDERSON ZORATTI - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO (ATIVADO)	300 L 5,50	1.650,00
			2 DESENGRAXANTE CITRUS 1/40	300 UN 5,30	1.590,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1146	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	8.420,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	6000 PT 1,16	6.960,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	2000 PT 2,85	5.700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1162	16765 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	383.570,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TÊNIS ESCOLAR, FECHAMENTO DE ELÁSTICO INFANTO - NUMERAÇÃO 25AO 44	3645 PR 49,64	180.937,80
			2 SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTIL - NUMERAÇÃO 20 AO 24	587 PR 49,64	29.138,68
			3 SANDÁLIA TIPO PAPETE INFANTO - NUMERAÇÃO 25 AO 44	3641 PR 47,65	173.493,65



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	124	1059	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1108	12601 - CARLOS EDUARDO BALEA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	846	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	11.780,15
			<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	11.780,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	1165	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.191,00
			<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 PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	150 - 92,19	13.828,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	1044	15864 - HUEDERSON DA SILVA DUQUE 35642229877	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	21.125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA DE PERCUSSÃO E FANFARRA	360 - 65,00	23.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1049	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.087,94
			<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>
		1128	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.822,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	10 - 582,22	5.822,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1159	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES COM FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA,INSUMOS,VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS	12 - 22.960,00	275.520,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1160	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	61.245,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1680000 - 0,05	90.216,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	132	616	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.278,17
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.278,17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		807	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.480,82
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	32.480,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		904	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	753,76
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	753,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	617	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		1.648,10
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.648,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		808	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>
		825	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.578,78
		<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	7.578,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		905	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		388,58
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	388,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	932	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
		<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>
		934	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SERVIÇO DE REPAROS GERAIS E PINTURA DA ESCOLA ANTONIO DOMINGOS PARO	1 - 370.000,00	370.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	134	1149	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	568	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	44.893,10
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		576	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.106,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ETANOL	3500 L 2,89	10.115,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	566	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	22.528,00
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		567	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	72.933,16
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		580	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	17.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ETANOL	6000 L 2,89	17.340,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1008	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	301,34	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INTERRUPTOR DE FREIO 320	2 PC 38,40	76,80
			2 JOGO DE PARAFUSO	8 UN 2,70	21,60
			3 PORCA	1 UN 0,50	0,50
			4 CALOTA DO CUBO	2 PC 14,02	28,04
			5 KIT ROLAMENTO TRASEIRO	2 KI 45,08	90,16
			6 PONTA DE EIXO TRASEIRA	1 UN 84,24	84,24



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	141	1103	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			719,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	2	PC	7,68	15,36
			2 PARAFUSO 18X120 88	1	PC	2,56	2,56
			3 PORCA DUPLA 12MM	2	PC	0,56	1,12
			4 PORCA TORK 14	1	PC	0,92	0,92
			5 PARAFUSO SEXTAVADO	2	PC	4,00	8,00
			6 PORCA	4	UN	1,88	7,52
			7 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PR	209,10	418,20
			8 GRAMPO DE MOLA	2	UN	17,42	34,84
			9 BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	2	UN	21,80	43,60
			10 MOLA MESTRE PARABOLICA DO CONTRA FEIXE	1	PC	180,00	180,00
			11 BUCHA INTERNA NYLON MOLA DIANTEIRA	1	UN	6,90	6,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	144	1009	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			100,00
			<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	100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1034	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			14.111,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL LINHA 07 (SÍTIOS-FAZENDAS E RANCHOS)	31000	KM	5,69	176.390,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1036	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			109.360,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	41800	KM	3,62	151.316,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1037	16501 - RODRIGO FERNANDO MARTINE - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			125.321,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800	KM	3,48	183.744,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1038	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			101.472,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	33000	KM	4,48	147.840,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
31/01/2020	144	1104	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	390,00				
			<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	390,00	390,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>						<u>Valor do Empenho</u>
145	1035	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS						2.571.349,72
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	140800	KM	9,45	1.330.560,00	
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	63800	KM	8,40	535.920,00	
			3	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	34100	KM	11,20	381.920,00	
			4	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	159500	KM	5,20	829.400,00	
			5	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO	12100	KM	14,30	173.030,00	
			6	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	38500	KM	5,25	202.125,00	
			7	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS III	35200	KM	5,25	184.800,00	
			8	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO DE PITANGUEIRAS - IBITIÚVA- BARRETOS	41800	KM	5,25	219.450,00	
			9	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS-IBITIÚVA-BEBEDOURO	21120	KM	8,68	183.422,98	
			10	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA- PITANGUEIRAS-RIBEIRÃO PRETO	39600	KM	5,20	205.920,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>						<u>Valor do Empenho</u>
148	550	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						70.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ABOBRINHA	4500	KG	3,51	15.786,00	
			2	CAQUI	3000	KG	5,98	17.940,00	
			3	MAMÃO	5000	KG	4,69	23.450,00	
			4	MELÃO	6000	KG	4,42	26.520,00	
			5	TANGERINA	6000	KG	4,01	24.060,00	
			6	GOIABA	5000	KG	4,98	24.900,00	
			7	ALFACE	6000	KG	4,82	28.920,00	
			8	ALHO IN NATURA DESCASCADO	1000	KG	16,01	16.010,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	148	551	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				200.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ABACATE	3000	KG	4,23	12.690,00
			2	BANANA	10800	KG	2,64	28.512,00
			3	BATATA	9000	KG	3,97	35.730,00
			4	CENOURA	9000	KG	2,83	25.470,00
			5	LIMÃO	3000	KG	3,48	10.440,00
			6	MARACUJÁ	3000	KG	6,76	20.280,00
			7	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	7,02	14.040,00
			8	KIWI	1000	KG	11,20	11.200,00
			9	VAGEM	2000	KG	8,99	17.980,00
			10	BROCOLIS	3000	KG	7,40	22.200,00
			11	COUVE	3000	KG	5,49	16.470,00
			12	COUVE - FLOR	3000	KG	6,37	19.110,00
			13	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	7,50	22.500,00
			14	MANDIOCA DESCASCADA	6000	KG	4,86	29.160,00
			15	MORANGO BANDEJA 250G	3000	UN	6,23	18.690,00
			16	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	8,00	24.000,00
			17	ALMEIRÃO	2000	KG	4,74	9.480,00
			18	PIMENTÃO VERMELHO	800	KG	7,16	5.728,00
			19	PIMENTÃO AMARELO	800	KG	7,16	5.728,00
			20	ESPIGA DE MILHO VERDE	1000	KG	4,77	4.770,00
			21	TOMATE CEREJA	3000	KG	11,18	33.540,00
			22	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	19,83	9.915,00
			23	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	19,83	9.915,00
			24	POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	1000	KG	19,83	19.830,00
			25	POLPA DE FRUTAS VERMELHAS - PACOTE DE 1KG	500	KG	21,43	10.715,00
			26	POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	19,83	9.915,00
			27	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	1000	KG	19,83	19.830,00
			28	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	22,02	11.010,00
			29	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	22,76	11.380,00
			30	POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	23,80	11.900,00
			31	RÚCULA	2000	KG	9,19	18.380,00
			32	PIMENTA BIQUINHO	500	KG	17,41	8.705,00
			33	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	12,79	25.580,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		552	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				50.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	2700	KG	37,80	102.060,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	148	553	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	14400 KG	14,42	207.648,00		
			2 PÃO DE HAMBÚRGUER 60G	1000 KG	17,90	17.900,00		
			3 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	2000 KG	19,90	39.800,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		554	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG	15,40	415.800,00		
			2 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG	35,80	53.700,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
151	683	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.400,02				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	4.400,02		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
157	560	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	26.962,70				
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1001	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.580,00			
			<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	1000 L	3,58	3.580,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1067	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.129,61			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFLETOR DE LED 100W	3 UN	107,42	322,26		
			2 REFLETOR LED 50W	14 UN	56,86	796,04		
			3 ARAME GALVANIZADO N16 1.65MM (1KG)	1 RL	11,31	11,31		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1068	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	256,04			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HASTE TERRA 2.4 MTX1/2 COM CONECTOR	2 UN	20,52	41,04		
			2 ABRAÇADEIRA NYLON 400X4.8	500 UN	0,43	215,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	157	1069	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				244,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LAMPADA MISTA 500 W/220V	2	UN	32,00	64,00	
			2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	10	UN	18,00	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1070	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				1.510,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL PP 2X1,5MM	400	M	1,72	688,00	
			2 FIO PARALELO 1,50MM	300	M	1,57	471,00	
			3 CABO FLEXÍVEL 10,00 M 100M VERDE	15	M	4,26	63,90	
			4 FIO SOLIDO 2,5MM	100	M	0,85	85,00	
			5 PINO FÊMEA 2P + T 10A	35	UN	2,68	93,80	
			6 FITA ISOLANTE 33 + 20M	6	UN	18,15	108,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1141	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				316,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	300	PT	1,16	348,00	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100	PT	2,85	285,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	158	1018	11232 - JOSÉ MARIA TRENTINI	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>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	160	998	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				5.520,00
			<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 BRIGADISTA	60	-	92,00	5.520,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1066	12783 - CAMPOS CESPEDRE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				7.954,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE AULA DE DANÇA	12	-	3.977,00	47.724,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1079	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				34.327,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	66	-	582,22	38.426,52	
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	22	-	200,00	4.400,00	
			3 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	50	UN	250,00	12.500,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	160	1096	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	1.025,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	1 - 1.025,25	1.025,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1099	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	6.875,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO .	250 M 27,50	6.875,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1105	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	2.563,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	1 - 2.563,14	2.563,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1106	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	2.563,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DO ECAD (EVENTOS)	1 - 2.563,14	2.563,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1119	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS PARA EVENTOS CULTURAIS OU ESPORTIVOS	10 - 815,00	8.150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1173	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1 - 6.750,00	6.750,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	726	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.917,36
			<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	1.917,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	168	575	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	289,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	100 L 2,89	289,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1087	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	100 UN 4,60	460,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	844	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	172	532	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ APOIO AO ATLETA	1 4.200,00	4.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	736	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.496,12
			<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	1.496,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	192	937	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	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>
	193	547	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.333,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	35 BT 66,66	2.333,10
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	556	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	226.132,33	
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	584	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.947,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	2750 L 2,89	7.947,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	944	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 L	500 UN 0,17	85,00
			2 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	500 UN 0,23	115,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	193	946	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.764,90
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	175	FR	2,08	364,00
			2	SORO GLICOSADO 5% 500ML	40	FR	2,60	104,00
			3	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML	20	FR	4,20	84,00
			4	SORO RINGER COM LACTATO 500ML	40	FR	2,49	99,60
			5	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML	70	FR	2,19	153,30
			6	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	40	FR	2,65	106,00
			7	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	70	FR	2,20	154,00
			8	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO 70% COM HIDRATANTE 1 LITRO FRASCOCOM VALVULA PUMP	100	L	6,60	660,00
			9	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA EM FOLHA	500	UN	0,08	40,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
950		15828 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR				291,10
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	450	UN	0,55	247,50
			2	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12 CM	5	RL	6,14	30,70
			3	SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 24	10	UN	1,29	12,90
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
951		10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		36 - MATERIAL HOSPITALAR				217,66
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	300	UN	0,63	189,00
			2	ATADURA PARA GESSO 06 CM	48	UN	0,60	28,66
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
952		14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP		36 - MATERIAL HOSPITALAR				320,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (UROPEN)	50	UN	0,74	36,95
			2	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	50	UN	0,73	36,45
			3	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	300	UN	0,47	141,60
			4	ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	500	UN	0,21	105,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
953		16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		36 - MATERIAL HOSPITALAR				349,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 1	4	UN	45,30	181,20
			2	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 0	4	UN	42,00	168,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	193	954	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				651,44
			<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	CATETER INTRAVENOSO 14G	100	UN	0,58	57,96
			3	CATETER INTRAVENOSO 16G	100	UN	0,58	57,96
			4	CATETER INTRAVENOSO 18G	100	UN	0,58	57,96
			5	CATETER INTRAVENOSO 24G	100	UN	0,59	58,70
			6	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15 CM	5	RL	7,83	39,15
			7	SCALP Nº 23	300	UN	0,16	46,50
			8	SERINGA 20 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	200	UN	0,34	67,66
			9	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM	5	RL	5,16	25,81
			10	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	300	UN	0,40	119,40
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
974	16668 - ARINOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				726,02
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROTETOR SOLAR FATOR 50 COM 120 ML	120	UN	6,05	726,02
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
975	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			36 - MATERIAL HOSPITALAR				4.787,05
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	2000	UN	0,82	1.640,00
			2	FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	480	RL	1,59	763,20
			3	ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	1200	UN	0,40	480,00
			4	ATADURA CREPE 10CM	3000	UN	0,26	780,00
			5	ATADURA PARA GESSO 15 CM	48	UN	1,50	72,00
			6	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20 CM	5	RL	9,90	49,50
			7	ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	3000	UN	0,32	967,50
			8	ATADURA PARA GESSO 8CM UNIDADE	48	UN	0,73	34,85
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
993	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			36 - MATERIAL HOSPITALAR				99,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	50	UN	1,99	99,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
994	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME			36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.915,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	500	RL	3,83	1.915,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2020	193	1002	16523 - MARCATO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.520,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1 UN	290,00	290,00
			2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1 PC	460,00	460,00
			3 DISCO DE FREIO TRASEIRO	1 PC	440,00	440,00
			4 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1 PC	290,00	290,00
			5 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PR	610,00	1.220,00
			6 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN	300,00	600,00
			7 COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN	360,00	720,00
			8 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN	100,00	200,00
			9 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN	150,00	300,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1014	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.286,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	10000 UN	0,09	940,00
			2 ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML TRANSPARENTE COM BICO DOSADOR	50 UN	1,70	85,00
			3 ALMOTOLIA PLÁSTICA 500ML TRANSPARENTE COM BICO DOSADOR	50 UN	2,48	124,00
			4 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	10 UN	9,09	90,90
			5 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	500 UN	0,09	46,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1091	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	477,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	10 L	5,10	51,00
			2 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	30 PT	2,42	72,60
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	6 CT	47,00	282,00
			4 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	30 PT	2,40	72,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1158	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	16.020,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	4800 PT	1,16	5.568,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	5400 PT	2,85	15.390,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	194	557	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.572,31	
			<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

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	194	574	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				2.312,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	800	L	2,89	2.312,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
195	955	16654 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRI				10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.015,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALVEOLEX	10	UN	17,00	170,00	
			2 ESCOVA DENTAL ADULTO	2000	UN	0,42	840,00	
			3 FIO DENTAL 100 METROS	10	UN	1,36	13,60	
			4 CREME DENTAL SEM FLÚOR 50 GRS	144	UN	3,94	567,36	
			5 FIO DENTAL 500 METROS	10	UN	5,30	53,00	
			6 DRENO DE SUCÇÃO	10	PT	8,45	84,50	
			7 LAMINA PARA BISTURI Nº15 C	1	PT	24,32	24,32	
			8 ESPÁTULA DE TITÂNIO	7	UN	37,48	262,36	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
956	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP				10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.970,19		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CREME DENTAL 90G	240	UN	1,01	242,40	
			2 FIXADOR- 475 ML	6	FR	9,20	55,20	
			3 REVELADOR - 475 ML	6	FR	9,20	55,20	
			4 DISCO SUPER SNAP PRETO - CX C/ 10 UNIDADES	7	CX	30,76	215,32	
			5 SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE	7	FR	17,43	122,01	
			6 CIMENTO DE ZINCO PÓ CLARO	1	FR	11,00	11,00	
			7 CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO	1	FR	11,00	11,00	
			8 ANESTÉSICO 3%	50	CX	58,90	2.945,00	
			9 PINÇA MATHIEU 11 CM	11	UN	28,46	313,06	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
960	16653 - DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI EPP				10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	189,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANESTÉSICO TÓPICO	30	UN	6,32	189,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
961	16655 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI				10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	331,24		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% SERINGA COM 2,5 ML - CX C/ 3 UNIDADES	10	CX	2,90	29,00	
			2 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	24	PT	1,61	38,64	
			3 CUNHA DE MADEIRA COLORIDA	6	CX	7,00	42,00	
			4 ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA 2	10	UN	17,26	172,60	
			5 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS	10	UN	4,90	49,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2020	195	962	11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.350,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2500	UN	0,41	1.025,00
			2	EUGENOL - FRASCO COM MINIMO 20 ML	6	UN	8,39	50,34
			3	FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 4.0 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	10	CX	24,87	248,70
			4	ESPELHO BUCAL N°5 - AÇO INOXIDAVEL , AUTOCLAVÁVEL	50	UN	1,89	94,50
			5	ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO	7	FR	12,42	86,94
			6	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	8	FR	11,19	89,52
			7	PAPEL CARBONO CONTACTO ARCADA	12	PT	2,59	31,08
			8	VERNIZ CAVITÁRIO	7	UN	9,45	66,15
			9	ESPÁTULA DE TITÂNIO INTERPROXIMAL	7	UN	42,00	294,00
			10	ESPÁTULA DE TITÂNIO NÚMERO 2	7	UN	42,00	294,00
			11	ESPÁTULA DE TITÂNIO NÚMERO 3	7	UN	42,00	294,00
			12	ESPÁTULA DE TITÂNIO NÚMERO 5	7	UN	42,00	294,00
			13	ESPÁTULA DE TITÂNIO SILICATO	7	UN	42,00	294,00
			14	EXTIRPA NERVO	7	KI	26,91	188,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	198	545	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO			266,64	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GÁS GLP 13 KG	10	BT	66,66	666,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	558	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			15.240,80		
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	1102	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			10.252,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MARMITEX	1100	UN	9,32	10.252,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	199	559	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			1.566,00	
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	578	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			1.156,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ETANOL	400	L	2,89	1.156,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	200	959	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	473,87			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA DESTILADA 5ML	1000	AP	0,19	190,00	
			2 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100	AP	0,59	59,00	
			3 GLICOSE 25% AMPOLA 10ML	200	AP	0,20	39,80	
			4 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG (VITAMINA C) AMPOLA 5ML	300	AP	0,62	185,07	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
202	996	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.398,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	150	UN	9,32	1.398,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
204	1088	11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.240,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	120000	G	0,03	3.240,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1089	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	18.990,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	450000	G	0,04	18.990,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1090	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.280,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	20000	G	0,06	1.280,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1092	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.772,80					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	80000	G	0,03	2.384,00	
			2 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	48000	G	0,07	3.388,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1097	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.154,16					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VILDAGLIPTINA 50MG	504	CO	2,29	1.154,16	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	204	1098	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				121,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GINKO BILOBA 120MG	90	CO	0,27	23,99	
			2 MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 3/4 SEM PONTEIRA - TAMANHO M	2	PR	49,00	98,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1172	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				142,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BUDESONIDA 50 MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	1	FR	26,70	26,70	
			2 SULFATO DE GLICOSAMINA 1500 MG + SULFATO DE CONDROITINA 1200MG - 30 ENVELOPES	30	EV	3,86	115,80	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
206	534	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.738,44
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ESCOPOLAMINA 10MG	3960	CO	0,44	1.738,44		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
957	11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				11.144,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS (DC)	28000	CP	0,14	3.892,00		
		2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	28000	CO	0,26	7.252,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
958	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				4.741,44	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	336	AP	8,54	2.869,44		
		2 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	18000	CO	0,10	1.872,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
963	15630 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.672,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	800	TB	3,34	2.672,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
964	16038 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.067,20	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	480	SA	6,39	3.067,20		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
965	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.548,30	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 RIVAROXABANA 20MG	140	CO	5,66	792,40		
		2 LEVOMEPRMAZINA 100MG	750	CO	0,69	517,50		
		3 TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR)	240	CO	5,16	1.238,40		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	206	966	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	830,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TICAGRELOR 90MG	120 CO 3,37	404,40
			2 TRIMETAZIDINA 35MG	300 CO 1,42	426,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		967	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.857,86
			<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 CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	420 CO 0,81	340,20
			3 ATORVASTATINA 20MG	180 CO 0,97	174,60
			4 OFTANE LUBRIFICANTE OCULAR	5 FR 85,00	425,00
			5 SYSTANE UL LUBRIFICANTE OCULAR FR 10ML	5 FR 61,00	305,00
			6 EMPAGLIFOZINA 25MG	210 CO 4,73	993,30
			7 ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	12 FR 166,20	1.994,40
			8 SITAGLIPTINA+METFORMINA 50/500 MG	112 CO 2,53	283,36
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		968	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.191,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	240 CO 2,47	592,01
			2 SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	600 CO 1,00	599,76
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		969	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	2000 UN 1,49	2.980,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		970	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	865,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	500 UN 1,73	865,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		971	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	2000 UN 1,42	2.840,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		972	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.983,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	600 UN 1,18	708,00
			2 FRALDA GERIATRICA TIPO ROUPA INTIMA TAM G	500 UN 2,55	1.275,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	206	973	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	4.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	2000	UN	1,64	3.280,00	
			2 FRALDA DESCARTAVEL JUVENIL (20 A 33 KG)	600	UN	1,20	720,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		976	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.115,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CICLOBENZAPRINA 5MG	180	CO	0,48	86,40	
			2 NIFEDIPINO 20MG	500	CO	0,48	240,00	
			3 BUPROPIONA 150MG	300	CO	1,75	525,00	
			4 DESVENLAFAXINA 100MG	150	CO	2,00	300,00	
			5 TOPIRAMATO 25MG	180	CO	0,87	156,60	
			6 QUETIAPINA 25MG	180	CO	1,12	201,60	
			7 FLUVOXAMINA 100MG	90	CO	4,62	415,80	
			8 VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	30	CO	6,32	189,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		977	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.675,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 15MG	84	CO	5,73	481,32	
			2 RIVAROXABANA 20MG	140	CO	5,73	802,20	
			3 APIXABAN 5MG	480	CO	2,90	1.392,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		978	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.027,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NISTATINA 100.000 UI/ML FR 50ML SOLUÇÃO	100	FR	4,27	427,00	
			2 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	500	AP	1,20	600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		979	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.340,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AMOXICILINA 250 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 62,5 MG/5ML SUSP FR 75ML	240	FR	9,75	2.340,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		980	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	656,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM	800	AP	0,77	616,00	
			2 CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJ	200	AP	0,20	40,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		981	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVOTIROXINA 75MCG	20000	CO	0,12	2.400,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
31/01/2020	206	982	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.027,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	600 AP	3,77		2.262,00
			2 CETOPROFENO 100 MG / PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO - FRASCO/AMPOLA	300 AP	2,55		765,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		983	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.957,06		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAROXETINA 20 MG	240 CO	0,36		86,40
			2 BETAISTINA 24MG	1200 CO	0,30		360,00
			3 ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	300 CO	0,18		54,00
			4 GLICOSAMINA 1,5GR + CONDRITINA 1,2GR	180 SA	4,80		864,00
			5 PIOGLITAZONA 30MG	300 CO	1,50		450,00
			6 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112 CO	2,53		283,36
			7 GABAPENTINA 300MG	300 CP	0,84		252,00
			8 GLIMEPIRIDA 4MG+METFORMINA 1000MG	180 CO	2,66		478,80
			9 EMPAGLIFOZINA 25MG	450 CO	4,73		2.128,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		984	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	394,95		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 OLMESARTANA 20MG	60 CO	0,89		53,40
			2 PREGABALINA 75MG	450 CP	0,76		341,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		985	16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.560,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CIPROFIBRATO 100MG	90 CO	0,40		36,00
			2 COLCHICINA 0,5MG	120 CO	0,39		46,80
			3 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120 CO	1,79		214,80
			4 METOPROLOL 100MG	600 CO	1,30		780,00
			5 ESCITALOPRAM 20MG	300 CO	0,99		297,00
			6 DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	15 TB	6,00		90,00
			7 SIBULTRAMINA 15 MG	120 CO	0,80		96,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	206	986	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.866,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DILTIAZEM 60MG	90	CO	0,22	19,80	
			2 RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	10	FR	14,00	140,00	
			3 PREGABALINA 75MG	1200	CP	0,84	1.008,00	
			4 ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	120	CO	0,26	31,20	
			5 PIOGLITAZONA 15MG	450	CO	1,25	562,50	
			6 VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	150	CO	0,70	105,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
987	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				9.530,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	120	CO	0,96	115,20	
			2 PAROXETINA 20 MG	1500	CO	0,29	435,00	
			3 PANTOPRAZOL 40MG	1400	CO	0,14	196,00	
			4 LINAGLIPTINA 5MG	120	CO	4,68	561,60	
			5 MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	180	CO	0,65	117,00	
			6 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	90	CO	0,96	86,40	
			7 SITAGLIPTINA 100MG	1120	CO	5,08	5.689,60	
			8 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112	CO	2,53	283,36	
			9 ZOLPIDEM 10MG	1000	CO	1,08	1.080,00	
			10 QUETIAPINA 50MG	300	CO	2,88	864,00	
			11 QUETIAPINA 25MG	300	CO	0,34	102,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
988	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				689,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROPAFENONA 300 MG	300	CO	0,40	119,10	
			2 TRAZODONA 50MG	300	CO	0,50	150,00	
			3 PROPATILNITRATO 10MG	2000	CO	0,21	420,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
989	12589 - CM HOSPITALAR S.A.			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				4.901,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 15MG	112	CO	5,70	638,40	
			2 RIVAROXABANA 20MG	448	CO	5,70	2.553,60	
			3 CLOBAZAM 20MG	400	CO	0,73	292,00	
			4 METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90	CO	6,29	566,10	
			5 EMPAGLIFOZINA 25MG	180	CO	4,73	851,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
990	16038 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				461,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REAOX D3	120	CO	3,85	461,88	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	206	991	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.381,18
			<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	40	FR	4,45	178,00	
			2 ENXOFRE SABONETE 90GR	6	BA	5,93	35,58	
			3 ÔMEGA 3	1200	CP	0,15	180,00	
			4 HYLO COMOD LUBRIFICANTE OCULAR 10ML	5	FR	55,00	275,00	
			5 PLENIGEL LUBRIFICANTE OCULAR FR 15ML	6	FR	60,00	360,00	
			6 LUTEÍNA 10MG + ZEAXANTINA 2MG	180	CP	0,40	72,00	
			7 NUTRATOPIC GEL DE BANHO	9	FR	107,00	963,00	
			8 HYDRAPOPRIN HIDRATANTE	4	FR	79,40	317,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		992	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.464,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	120	CO	1,60	192,00	
			2 SITAGLIPTINA 100MG	112	CO	5,08	568,96	
			3 ZOLPIDEM 10MG	400	CO	1,25	500,00	
			4 BROMAZEPAM 3MG	600	CO	0,34	204,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
207	1107	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	1111	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	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>	
209	1019	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA						1.408.614,37
		<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	3701,5	HR	133,87	495.519,81		
		2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	2264,5	HR	146,34	331.386,93		
		3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	2271,5	HR	201,35	457.366,53		
		4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	576	HR	215,87	124.341,12		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
210	843	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS					10.748,34
		<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	10.748,34		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	210	1168	14816 - TAIS PERTICARRARA FERREZIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	600,00			
			<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 MUSICOTERAPIA	108 HR 75,00	8.100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1169	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.400,00			
			<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 FONOAUDIOLOGIA	162 HR 100,00	16.200,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1170	14731 - ALINE CIRELLI COPPEDE RIBEIRO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00			
			<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 TERAPIA OCUPACIONAL	162 HR 100,00	16.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	1003	16523 - MARCATO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	990,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1 UN 330,00	330,00			
			2 TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO	1 UN 250,00	250,00			
			3 TROCA DE FREIOS DIANTEIRO	1 UN 200,00	200,00			
			4 TROCA DE FREIOS TRASEIRO	1 UN 210,00	210,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1004	15919 - AMANDA APARECIDA BENETTE	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	390,00			
			<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 ELETROCARDÍOGRAFO - CORRETIVA E PREVENTIVA	1 - 390,00	390,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1023	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	58.188,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BEBEDOURO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	7296 KM 3,00	21.888,00			
			2 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			
			3 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>			
		1024	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	58.809,65			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO COM ONIBUS DE 44 LUGARES	109320 KM 3,83	418.695,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	214	1025	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	499,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - MEGA COM IP. VÁLIDO	12 -	99,90	1.198,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1026	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	809,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS	89,90	1.078,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1027	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	809,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS	89,90	1.078,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1028	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	809,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS	89,90	1.078,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1029	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	809,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS	89,90	1.078,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1030	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	809,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS	89,90	1.078,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1031	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	809,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS	89,90	1.078,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1032	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	809,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS	89,90	1.078,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1033	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	809,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 60 MEGAS	12 MÊS	89,90	1.078,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1080	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.839,98			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	9 -	582,22	5.239,98		
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	6 -	200,00	1.200,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	215	1129	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	19.328,59			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1131	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	26.174,67			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1133	16447 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	12.977,23			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	219	1063	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	53.794,79			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1 - 93.938,04	93.938,04			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1065	13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLO	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	264,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO - PARAFINA (EXGETOCOLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030)	1500 UN 24,00	36.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1130	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1132	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1134	16447 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	100.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 233.333,33	233.333,33			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	219	1153	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	174.552,10			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22	UN	367,29	8.080,38
			2	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	180	UN	367,29	66.112,20
			3	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	270	UN	367,29	99.168,30
			4	RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216	UN	367,29	79.334,64
			5	RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44	UN	1.385,21	60.949,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1154	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	63.614,48			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	367	UN	82,58	30.305,39
			2	EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	109	UN	82,58	9.000,78
			3	EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	35	UN	82,58	2.890,16
			4	EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	83	UN	258,05	21.418,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1155	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	61.833,42			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035	UN	85,17	88.150,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
222	528	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E		3.960,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA UNILATERAL	12	UN	33,01	396,12
			2	SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	12	UN	8.846,68	106.160,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		529	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 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	SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA	12	-	42.085,59	505.027,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		530	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	6.816.043,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TERMO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL (PRONTO SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÕES, PLANTÃO)	0		0,00	6.816.043,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	231	641	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.952,51
			<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	1.952,51
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
232	625	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		9.872,72	
			<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	9.872,72
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
634	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>		
864	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>		
882	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>		
949	16117 - CARMEN CAROLINA FURIGO MONTEIRO		99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	30.000,00	
			<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 Nº 3482 DE 24/08/2017 DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	12 2.500,00	30.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
252	536	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	199,98	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	7 BT 66,66	466,62
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
255	537	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	199,98	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	6 BT 66,66	399,96
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
563	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.844,56	
			<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

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	255	1135	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	997,50
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	700	PT	2,85	1.995,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	258	590	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			15.735,00
<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		300,00
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		300,00
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00		300,00
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		300,00
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		300,00
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		300,00
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
13	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		300,00
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		300,00
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		300,00
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	270,00	270,00		270,00
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		300,00
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		300,00
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		300,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2020	258	590	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	15.735,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
24	CLAUDINO.	1	UN	270,00	270,00	
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	285,00	285,00	
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	285,00	285,00	
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	-	270,00	270,00	
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

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2020	258	590	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	15.735,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			47	1 -	270,00	270,00
			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 -	285,00	285,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
840	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.420,00			
		<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	2.420,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1094	14382 - ILSOON CAMOLEZI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.094,76			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA FELÍCIO ABATE Nº 202	12 CT	591,23	7.094,76	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1095	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.996,24			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA EMÍLIA PARO PASCON Nº 68	12 CT	1.333,02	15.996,24	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
260	1057	16475 - RICARDO CARVALHO EVENTOS EIRELI	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.700,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CONTRATAÇÃO DE SHOW	7 -	1.900,00	13.300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
262	1055	12783 - CAMPOS CESPEDRE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 OFICINA : BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ PARA FAMÍLIAS COM ENCONTROS MENSASIS.	11 -	600,00	6.600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	262	1058	15980 - FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804	65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	24.472,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA	9 - 3.059,00	27.531,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	697	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.647,68
			<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	7.647,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		852	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.013,05
			<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	1.013,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		927	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	257,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	257,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	265	533	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	5.532,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	90 BT 66,66	5.999,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	1109	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	539	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	133,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	4 BT 66,66	266,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		565	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.728,42
			<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>
	271	1110	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	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>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	541	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	666,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	10 BT 66,66	666,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	281	1051	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.407,80
			<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>
		1136	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.425,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1000 PT 2,85 2.850,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	538	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	666,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	15 BT 66,66 999,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1137	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.137,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1500 PT 2,85 4.275,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	283	535	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	666,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	20 BT 66,66 1.333,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	283	555	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.720,72			
			<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>			
		561	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.190,00			
			<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>			
		577	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.780,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ETANOL	2000 L 2,89	5.780,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		586	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.225,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ETANOL	2500 L 2,89	7.225,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	287	546	15505 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.016,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CURSO DE PLANEJAMENTO E A GESTÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS PISOS DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA	4 UN 1.004,00	4.016,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1011	16560 - AWR ASSISTENCIA PSICOLOGICA S/S LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.960,00			
			<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	4 - 870,00	3.480,00			
			2 PALESTRA : COMPREENDENDO O PSIQUISMO HUMANO - UM DOS CAMINHOS PARA SE CONVIVER MELHOR NA ESCOLA , NA COMUNIDADE E EM FAM	4 - 870,00	3.480,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1012	16560 - AWR ASSISTENCIA PSICOLOGICA S/S LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.960,00			
			<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	4 - 870,00	3.480,00			
			2 PALESTRA : COMPREENDENDO O PSIQUISMO HUMANO - UM DOS CAMINHOS PARA SE CONVIVER MELHOR NA ESCOLA , NA COMUNIDADE E EM FAM	4 - 870,00	3.480,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	287	1052	12783 - CAMPOS CESPETE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	24.750,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 6 À 8 ANOS.	12	-	1.650,00	19.800,00	
			2 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 9 À 11 ANOS	12	-	1.650,00	19.800,00	
			3 OFICINA : SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 12 À 14 ANOS.	12	-	1.650,00	19.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1054	12783 - CAMPOS CESPETE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OFICINA : GRUPOS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM / ENCONTROS QUINZENAIS.	11	-	380,00	4.180,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
288	1053	12783 - CAMPOS CESPETE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA MULHERES / ENCONTROS SEMANAIS.	11	-	1.700,00	18.700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
293	1061	15409 - LETICIA BUZATI JUSTINO DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1		3.000,00	3.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
295	544	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	333,30				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	20	BT	66,66	1.333,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
562	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	66.249,68					
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
582	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20.230,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	7000	L	2,89	20.230,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1073	J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	630,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT EMBREAGEM	1	KI	630,00	630,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	295	1138	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			2.585,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	2000	PT	1,16	2.320,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1000	PT	2,85	2.850,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1147	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	5	PC	70,00	350,00
			2 REFIL SOFT 2 EM 1	4	PC	110,00	440,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
296	1060	15409 - LETICIA BUZATI JUSTINO DE OLIVEIRA		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>
297	841	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>
300	1093	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	1		25.000,00	25.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
301	705	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			11.562,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	11.562,42
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	871	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			104,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	104,73
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
313	540	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI		04 - GÁS ENGARRAFADO			133,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	4	BT	66,66	266,64
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	571	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	9000	L	3,57	32.130,00
			2 GASOLINA COMUM	3500	L	4,19	14.665,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2020	313	583	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.734,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ETANOL	600 L 2,89	1.734,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		997	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1139	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	403,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	200 PT 1,16	232,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT 2,85	570,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1148	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	360,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	3 PC 70,00	210,00			
			2 REFIL SOFT 2 EM 1	3 PC 110,00	330,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	314	838	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>			
	316	667	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250,57			
			<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	250,57			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	321	1113	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	30.144,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 07/2020 - CLEIDE CALIL BERSANI	1 30.144,55	30.144,55			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1115	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	30.144,62			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 08/2020 - DIANA DE CÁSSIA AMBRÓSIO OLIVEIRA	1 30.144,62	30.144,62			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1116	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	38.453,33			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 09/2020 - REGINA AMARAL DUPIM	1 38.453,33	38.453,33			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	321	1117	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	41.133,10
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 10/2020 - HELENA MARIA FATARELLI COLLI	1	41.133,10
					41.133,10
		1118	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	40.089,37
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 11/2020 - ILIMARA LILIAN PEDRO CIRINO	1	40.089,37
					40.089,37
		1120	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	29.730,58
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 12/2020 - JOSÉ JERÔNIMO CIRINO	1	29.730,58
					29.730,58
		1121	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	48.172,11
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 13/2020 - MERENÇA TEIXEIRA SILVA SANTOS	1	48.172,11
					48.172,11
		1122	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	39.886,27
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 14/2020 - OLÍVIA BATISTA OROZÍDIO	1	39.886,27
					39.886,27
		1123	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	6.483,64
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 15/2020 - MARCELO GIR GOMES	1	6.483,64
					6.483,64
		1124	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	154.484,03
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 16/2020 - DIEGO FERNANDO DOS SANTOS	1	154.484,03
					154.484,03
		1125	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	19.790,94
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 17/2020 - FABIANO CÉSAR VIZZOTTO	1	19.790,94
					19.790,94
		1126	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	49.768,45
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 18/2020 - PAULO SÉRGIO DOS REIS COALHO	1	49.768,45
					49.768,45



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	332	548	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	333,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	24 BT 66,66	1.599,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		564	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.104,79
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		579	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	23.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ETANOL	8000 L 2,89	23.120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1074	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	273,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT EMBREAGEM	1 UN 273,01	273,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1142	16445 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	855,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	300 PT 2,85	855,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
337	1075	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	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 MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 250,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1076	15005 - LEONARDO FERNANDO DE SOUZA 35492916807	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12 000BTUS	4 - 380,00	1.520,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
338	1047	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.880,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	12 - 1.610,00	19.320,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1048	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.957,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	12 - 1.288,50	15.462,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/01/2020 a 31/01/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2020	339	653	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.685,55
			<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	12.685,55
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	340	660	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	687,77
			<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	687,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	365	588	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CENTRAL PABX	1 UN 840,00	840,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1040	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	372	1039	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>
		1041	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>
		1042	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>
	373	1152	10659 - HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	9.615,43
			<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 EXECUÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OBTENÇÃO DE AVCB (CORPO DE B	1 - 19.395,35	19.395,35

Total Geral 36.821.329,42