



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/02/2020	123	1175	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.062,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 1º ANO	469	UN	10,00	4.690,00
			2	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 2º ANO	436	UN	10,30	4.490,80
			3	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 3º ANO	480	UN	10,50	5.040,00
			4	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 4º ANO	504	UN	11,00	5.544,00
			5	APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 5º ANO	543	UN	11,00	5.973,00
			6	LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 1º ANO	21	UN	80,00	1.680,00
			7	LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 2º ANO	22	UN	95,00	2.090,00
			8	LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 3º ANO	21	UN	95,00	1.995,00
			9	LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 4º ANO	24	UN	95,00	2.280,00
			10	LIVRO DO PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - 5º ANO	24	UN	95,00	2.280,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/02/2020	129	1177	16333 - MATHEUS DUARTE VIEL - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.040,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	240	-	46,00	11.040,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		1178	16333 - MATHEUS DUARTE VIEL - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.200,44			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	4	-	2.300,11	9.200,44
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	160	1176	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	14.497,74			
			<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	17	-	582,22	9.897,74
			2	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	8	-	200,00	1.600,00
			3	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	12	UN	250,00	3.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
05/02/2020	219	1179	13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLO	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	36.000,00			
			<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 (EXCETO COLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030)	1500	UN	24,00	36.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/02/2020	48	1180	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.016.296,44			
			<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, VEÍCULOS	12	-	84.691,37	1.016.296,44



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
07/02/2020	73	1200	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	650,00			
			<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 APARELHO DE AR CONDICIONADO (7.000A 30.000 BTU's)	1 - 300,00	300,00			
			2 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA DO EVAPORADOR COM FORNECIMENTO DA PEÇA	1 - 350,00	350,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
74	1188	16104 - MANUEL FERREIRA DA SILVA ME	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	58.800,00				
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
83	1192	13797 - MARCOS OTAVIO VIOTO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	785,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	60 UN 1,89	113,40			
			2 CANETA MARCA TEXTO	120 UN 0,65	78,00			
			3 COLA BRANCA LÍQUIDA 90 grs.	40 TB 0,84	33,60			
			4 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	400 UN 1,40	560,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1193	14843 - HELDER MARCELINO DOS REIS - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,14					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COLA BASTÃO 20G	108 UN 0,95	102,60			
			2 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	6 PT 10,09	60,54			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1194	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,20					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁGUA MINERAL NATURAL 500ML	240 UN 0,63	151,20			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
88	1187	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.800,00				
			<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 ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	12 - 650,00	7.800,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
98	1190	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 - 500,00	500,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/02/2020	103	1186	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				86.994,57
			<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 -	86.994,57			86.994,57
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1189	16621 - ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				92.554,85
			<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 -	92.554,85			92.554,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	107	1182	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				95.798,28
			<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 -	23.949,57			287.394,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	123	1184	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				774,72
			<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	144 PT	5,38			774,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1185	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				340,80
			<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	40 PT	8,52			340,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	129	1181	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				143.697,42
			<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 -	23.949,57			287.394,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1183	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				47.899,14
			<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 -	23.949,57			287.394,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	134	1191	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				353.554,94
			<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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
07/02/2020	141	1198	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.789,38	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE AR HD 2815 NOX	1	UN	105,00	105,00
			2	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	275,00	275,00
			3	FILTRO P S L 560	1	UN	350,00	350,00
			4	ROLAMENTO F85265	4	UN	35,00	140,00
			5	ROLAMENTO Nº 6203	2	UN	25,00	50,00
			6	RETENTOR	2	PC	100,00	200,00
			7	GRAXA	1	KG	30,00	30,00
			8	ELEMENTO PRINCIPAL	1	UN	160,00	160,00
			9	ELEMENTO SECUNDÁRIO	1	UN	110,00	110,00
			10	ELEMENTO COMBUSTÍVEL	1	UN	375,00	375,00
			11	CORREIA DO MOTOR	1	PC	250,00	250,00
			12	ADITIVO ORGANICO ROSA	5	UN	50,00	250,00
			13	ÓLEO DO MOTOR 15W 40	11	UN	18,48	203,28
			14	OLEO DIFERENCIAL 85W 140	5	UN	23,78	118,90
			15	OLEO DO CAMBIO 80W 90	6	UN	23,70	142,20
			16	ANEL DO BOJÃO	1	UN	30,00	30,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
144	1199	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			740,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TROCA DE CORREIAS E ROLAMENTOS	1	UN	185,00	185,00
			2	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFACIMENTO	1	UN	185,00	185,00
			3	REVISÃO DE CUBO	2	UN	185,00	370,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
160	1201	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.400,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TROCA DE UNIDADE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1	-	250,00	250,00
			2	SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DE UNIDADE CONDENSADORA DO AR CONDICIONADO	1	-	150,00	150,00
			3	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO	1	-	200,00	200,00
			4	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENSADOR	1	-	350,00	350,00
			5	SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	1	-	450,00	450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
295	1197	14667 - LIFESEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME		28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			435,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LUVA DE RASPA COURO PUNHO 7CM	100	PR	4,35	435,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/02/2020	295	1202	16460 - WITER FLAVIO DURAES	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 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2 PC 338,00	676,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	332	1195	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.182,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL MARINHO REAPROVEITANDO OS SUPORTES E GALERIAS EM ALUMÍNIO	2 UN 230,55	461,10
			2 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO COM GALERIAS EM ALUMÍNIO E SUPORTES PARA FIXAÇÃO	2 UN 360,93	721,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1196	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	879,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRATELEIRA/NICHO MONTADA COM ESTRUTURA COM PERFIS DE AÇO PINTADO, SUSTENTADAS POR MÃOS FRANCESAS	4 UN 219,98	879,90
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/02/2020	295	1203	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	272,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LONA PLÁSTICA 4,00 LARG X 100,00 COMP X MICRO 150 ESP, CORPRETA	1 RL 272,74	272,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1204	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERCOOLER VW 15180	1 PC 1.500,00	1.500,00
			2 FILTRO DE AR DO CAMINHÃO VW 15180	1 PC 150,00	150,00
			3 CONJUNTO DA CARÇAÇA DO FILTRO DE AR CAMINHÃO VW 15180	1 PC 920,00	920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	1205	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CAMINHÃO VW 15180	1 - 450,00	450,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/02/2020	73	1210	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AQUISIÇÃO DE PLACA MODELO PADRÃO MERCOSUL P/ MOTO NOVA (ZERO KM)	2 120,00	240,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/02/2020	88	1209	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MODELO PADRÃO MERCOSUL P/ AUTOMÓVEL NOVO (ZERO KM)	1		210,00	210,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	222	1206	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				525.967,36
			<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	-	43.830,61	525.967,36	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	1207	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				88.215,13	
			<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	36	UN	34,43	1.239,58	
			2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1608	UN	68,87	110.735,56	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	1208	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				23.760,00	
			<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	36	UN	34,43	1.239,58	
			2 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	1608	UN	68,87	110.735,56	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/02/2020	98	1216	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	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>
	123	1214	10818 - EDITORA MODERNA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				79.199,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA- 1º ANO	411	UN	35,40	14.551,21	
			2 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 2º ANO	411	UN	35,40	14.551,21	
			3 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 3º ANO	495	UN	35,40	17.525,18	
			4 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 4º ANO	509	UN	35,40	18.020,84	
			5 MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA - 5º ANO	411	UN	35,40	14.551,21	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	299	1215	16846 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAUL	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				53,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT	1		53,68	53,68	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2020	47	1226	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	424,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEADO 30 MM	20 UN 11,89	237,80
			2 FECHO CHATO COM FURO	20 UN 9,34	186,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
63	1233	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.183,13	
			<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 PROC. NR. 1158826.2016.5.15.0058 - REQTE. MARIA A. L DA SILVA - HONOR. PERICIAIS	0 0,00	3.183,13
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
83	1221	16756 - RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	350,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE PLACA PARA VEICULO OFICIAL EM AÇO INOX GRAVADO EM RELEVO COM BRASÃO NAS CORES.	1 JG 350,00	350,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1222	9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	426,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 8296 (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	20 CX 21,30	426,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1223	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	930,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 TONER HP CF 217A - COMPATÍVEL	10 UN 54,00	540,00	
		2 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060	10 UN 39,00	390,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
91	1243	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 DOS APOS. E PENSIONISTAS - REF. 02/2020	0 0,00	8.793,22
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
94	1220	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE 500 FOLHAS	1 UN 2.400,00	2.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
133	1242	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - (JUDICIAL) PITANPREV - REF/ 02/2020	1 100,00	100,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2020	141	1217	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO DE FREIO DE MÃO KOMBI 3585MM	2	UN	65,00	130,00
			2 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	1	KI	80,00	80,00
			3 COIFA DE VEDAÇÃO DO CABO EMBREAGEM	2	UN	10,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1219	13011 - PIOTO E PEREIRA AUTOPEÇAS LTDA EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			325,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	PC	230,00	230,00
			2 FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1	UN	56,00	56,00
			3 GUARNIÇÃO FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1	UN	15,00	15,00
			4 TERMO RETRATIL	1	UN	4,00	4,00
			5 TOMADA BOIA	1	UN	8,00	8,00
			6 TOMADA DA BOMBA	1	UN	12,00	12,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	144	1218	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPEZA DE FREIOS	2	UN	15,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	156	1235	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO 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>
	161	1228	15493 - MCC DE SOUSA EVENTOS - ME	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL EM PITANGUEIRAS E IBITIUIVA	1	-	50.000,00	50.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1229	16831 - LUCIANA BEZERRA SOARES DE OLIVEIRA CARRILO 82839360691	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			51.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL EM PITANGUEIRAS E IBITIUIVA	1	-	51.000,00	51.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	199	1241	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			28.800,00
			<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

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2020	207	1156	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1234	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 VIAGEM	1 4.000,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1237	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	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	1224	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	365,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 365,00	365,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1232	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	12.921,12
			<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 HIDROTERAPIA	162 UN 79,76	12.921,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	1227	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.074,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR COMPLETO EM ATOMIZADOR COSTAL	2 - 1.875,00	3.750,00
			2 SERVIÇO DE CONserto EM MECÂNICA VÁLVULA EM ATOMIZADOR COSTAL	2 - 72,00	144,00
			3 SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR/ ELEMENTO FILTRO EM ATOMIZADORCOSTAL	2 - 90,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	1230	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>
		1231	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>
	312	1236	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/02/2020	331	1238	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 800,00 800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	334	1225	16827 - ISA MASTRIA PERSONALIZADOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIXEIRA PARA CARRO	1000 UN 0,29 290,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/02/2020	37	1244	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	88,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE ART PARA LEVANTAMENTO DE VTN (VALOR DE TERRA NUA)	0 0,00 88,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	43	1255	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.559,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 PC 3.369,00 3.369,00	
			2 IMPRESSORA ECOTANK	1 UN 1.190,00 1.190,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	54	1256	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	906,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA (MANDRIL 1/2) BATERIA 20V	1 UN 906,90 906,90	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1257	10254 - TIAGO F. FERRAGENS	38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	949,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FURADEIRA DE BANCADA (MANDRIL 5/8) MOTOR DE 1/2CV	1 UN 949,00 949,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	1254	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12
			<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. VEÍC. PLACA DMN6456-VECTRA/ RENAVAN 00205263836, AIT. NR. 1A 534657-8. (MULTA POR NÃO IDENTIF. COND. INFRATOR PJ.) INFRAÇÃO ORIGINÁRIA 27/09/19 PORTO FERREIRRA. RESP. WALTERLEMES S. VIEIRA	0 0,00 104,13	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	123	1245	15535 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.181,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR FUNDAMENTAL	2300 UN 27,47 63.181,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	171	1248	15748 - JANAINA FERNANDES CAZONATTO MORALES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	5.428,00
			<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	59 - 92,00 5.428,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/02/2020	193	1253	9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCOVA ENDOCERVICAL INDIVIDUAL ESTERILIZADA	2000 UN 0,23 460,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	1251	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.934,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE PANO COM PIGMENTOS DE BORRACHA NA PALMA DA MÃO	300 PR 2,26 678,00	
			2 BOTINA DE COURO REFORÇADA C/ BIQUEIRA DE PVC SOLA DE BORRACHA NA COR PRETA COM C.A	95 PR 34,28 3.256,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1252	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.489,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA CAIPIRA COM CABO	45 UN 13,86 623,70	
			2 VASSOURA DE NYLON	195 UN 9,57 1.866,15	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	1249	16832 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.451,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO 332/F8191	1 UN 80,96 80,96	
			2 FILTRO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO 581/R2034	1 UN 87,88 87,88	
			3 ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON 32/925346	1 UN 245,09 245,09	
			4 FILTRO COMBUSTÍVEL 320/A7170	1 UN 178,88 178,88	
			5 ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA-COMBUSTÍVEL 32/925994	1 UN 375,52 375,52	
			6 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 320/04133A	1 UN 65,88 65,88	
			7 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO 32/925682	1 UN 239,09 239,09	
			8 ELEMENTO DO FILTRANTE DE AR SECUNDÁRIO 32/925683	1 UN 122,90 122,90	
			9 ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 332/A9113	1 UN 55,42 55,42	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	1250	16832 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.215,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 500 HORAS DA JCB 4CX	1 - 1.215,00 1.215,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	332	1247	16795 - MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.351,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 110/ 90 -17 TRASEIRO MOTOCICLETA BROZ.	4 UN 142,82 571,28	
			2 PNEU 90/ 90 R-19 DIANTEIRO MOTOCICLETA BROZ	4 UN 126,72 506,88	
			3 PNEU 120/80/18 TRASEIRO MOTO	1 UN 149,67 149,67	
			4 PNEU 90/90/21 DIANTEIRO MOTO	1 UN 123,70 123,70	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/02/2020	334	1246	16793 - EL ELYON PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	855,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PNEU 165/ 70/ 13	5 UN 171,00	855,00			
28/02/2020	31	1645	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 800,00	800,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	36	1508	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.183,33			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.183,33			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	42	1263	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.556,83			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.556,83			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	51	1272	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.975,73			
			<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	10.975,73			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	53	1639	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.220,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO NO BAIRRO VILA CARONI	1 - 1.422.886,00	1.422.886,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1640	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	242.665,84				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO NO BAIRRO VILA CARONI	1 - 1.422.886,00	1.422.886,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	61	1643	16815 - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.011,68			
			<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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS PERICIAIS NAS ÁREAS TRABALHISTAS E CÍVEL .	72 - 152,94	11.011,68			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	62	1417	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.463,06			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.463,06			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	63	1633	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011463-58.2016.5.15.0058, RECLAMANTE: NOÉLIA SIQUEIRA DA SILVA-HONORÁRIOS PERICIAIS	0	0,00 1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	1594	10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇO	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>
	72	1518	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.386,67
			<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 1.386,67
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1628	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGISTRO E LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA GHJ0D01	0	0,00 220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1629	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGISTRO E LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA ENI3E11	0	0,00 220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	1630	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	957,00
			<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 02/2020 - C/C. 2-325	0	0,00 957,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1631	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.235,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN.	0	0,00 19.235,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1632	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.731,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN.	0	0,00 3.731,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	73	1634	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011463-58.2016.5.15.0058 - RECLAMANTE: NOELIA S. DA SILVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0	0,00 4.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	1423	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.994,80
			<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	2.994,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	82	1599	12350 - REGIANE BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 100,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	1618	5013 - HIRALDO LEONE	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>
	87	1520	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.970,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	1336	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.965,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.965,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	1264	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	11.874,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.874,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	1456	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.660,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.660,92
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1503	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.039,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	28.039,71



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	102	1457	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1504	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	7.603,35
			<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	7.603,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	1468	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.330,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.330,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	1469	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	2.294,68
			<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	2.294,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	1484	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.429,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.429,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	1485	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	124	1611	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1646	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 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>
	127	1517	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	13.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	132	1283	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.974,81
			<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	22.974,81



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	132	1476	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.377,43
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	34.377,43
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1553	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116,51
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	116,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1563	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268,88
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	268,88
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
133	1284	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.848,10	
		<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	1.848,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1477	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	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>
		1495	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.465,90
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.465,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
139	1648	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>	
151	1349	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.090,15	
		<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	5.090,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1537	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218,10
		<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	218,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
158	1647	16856 - CRISTIANO PIRES DOS SANTOS	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	163	1394	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.998,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.998,93	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	168	1603	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				816,00
			<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	340	UN	2,40	816,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	170	1515	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	171	1642	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				10.699,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA BOMBA COM FORNECIMENTO DE MATERIALÉ MÃO DE OBRA	1	-	10.699,35	10.699,35	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	173	1402	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.558,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.558,86	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	193	1604	15992 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				910,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO SUS BLOCO COM 100 FOLHAS	10	BL	4,50	45,00	
			2 PLANO DE TRABALHO DE GRUPO (BLOCO DE 100 FOLHAS)	10	BL	4,00	40,00	
			3 PLANILHA EDUCAÇÃO EM SAUDE TRABALHO EM GRUPO (BLOCO COM 100FOLHAS)	10	BL	4,00	40,00	
			4 REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO (BLOCO COM 100 FOLHAS)	10	BL	4,90	49,00	
			5 GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO ROSA FOLHA FRENTEE VERSO	1000	FL	0,06	60,00	
			6 ATESTADO MÉDICO (BLOCO COM 50 FOLHAS)	100	BL	0,80	80,00	
			7 NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS (BLOCO COM 50 FOLHAS)	10	BL	1,70	17,00	
			8 FICHA CADASTRO INDIVIDUAL (E-SUS) FOLHA	30	FL	5,97	179,10	
			9 FICHA VISITA DOMICILIAR (E-SUS) - FOLHA	100	FL	4,00	400,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2020	193	1605	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.462,46			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO (24 X 34)	1000	UN	0,37	368,00	
			2 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	10000	UN	0,38	3.780,00	
			3 CARTÃO NACIONAL DO SUS	2500	UN	0,03	74,50	
			4 CARTÃO ÍNDICE - COR BRANCO	3000	UN	0,03	86,10	
			5 FICHA DE CONSULTA PUERPERA	20	FL	4,48	89,54	
			6 RESSONÂNCIA/ TOMOGRAFIA/ DENSOMETRIA - BLOCO C/ 100 FOLHAS	10	BL	3,48	34,82	
			7 FICHA PROCEDIMENTOS (E-SUS) FOLHA	500	FL	0,06	29,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1606	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.221,10				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS	1000	BL	1,58	1.576,00	
			2 GUIA DE CONTRA REFERÊNCIA (SECRETARIA DE SAÚDE) BLOCO COM 100 FOLHAS	10	BL	4,90	49,00	
			3 CARTÃO DE GESTANTE	500	UN	0,18	90,00	
			4 GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO AZUL - FOLHA FRENTE E VERSO	500	FL	0,06	28,50	
			5 PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA	20	BL	4,24	84,70	
			6 GUIA DE REFERÊNCIA - BL 100X1	50	BL	5,68	283,90	
			7 FICHA GINECOLOGICA	1000	FL	0,05	50,00	
			8 SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PUERICULTURA	1000	FL	0,06	59,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1608	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		04 - GÁS ENGARRAFADO	43.680,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	2080	M3	21,00	43.680,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
1612	14926 - VALDINEI DA SILVA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.215,94				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA D'AGUA	1	PC	475,00	475,00	
			2 TUBO DE ENTRADA DE A	1	PC	343,13	343,13	
			3 TUBULAÇÃO BOMBA DE ÁGUA	1	PC	397,81	397,81	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2020	193	1614	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	678,81			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OLEO MOTOR 5W30	9	UN	37,64	338,76
			2	FILTRO AR CONDICIONADO	1	PC	96,30	96,30
			3	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	43,74	43,74
			4	FIXAÇÃO DO FILTRO	1	UN	96,30	96,30
			5	ARRUELA DE COBRE	1	UN	3,20	3,20
			6	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	100,51	100,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1616	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.789,75			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OLEO MOTOR 5W30	9	UN	37,64	338,76
			2	FILTRO AR CONDICIONADO	1	PC	96,30	96,30
			3	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1	UN	3.110,94	3.110,94
			4	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	UN	43,74	43,74
			5	FIXAÇÃO DO FILTRO	1	UN	96,30	96,30
			6	ARRUELA DE COBRE	1	UN	3,20	3,20
			7	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	100,51	100,51



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	193	1621	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.714,90
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	FILTRO DE AR	1	PC	17,73	17,73		
2	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	17,77	17,77		
3	LÂMPADA	2	UN	5,14	10,28		
4	LÂMPADA H-4	1	PC	17,50	17,50		
5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	27,88	27,88		
6	VALVULA DE SEGURANÇA	4	PC	5,46	21,84		
7	KIT HOMOCINÉTICA CÂMBIO	2	KI	17,07	34,14		
8	PARABRISA	1	UN	744,80	744,80		
9	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	136,15	272,30		
10	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PR	363,60	727,20		
11	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	9,55	19,10		
12	BIELETA	2	UN	47,80	95,60		
13	TERMINAL AXIAL	2	UN	59,04	118,08		
14	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	PC	60,64	121,28		
15	COXIM MOTOR 88192 SHANA	1	PC	121,12	121,12		
16	COXIM MOTOR 88190 ACO	1	PC	83,30	83,30		
17	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	33,29	66,58		
18	LAMPADA SINALIZADORA	1	PC	2,32	2,32		
19	COXIM MOTOR 88131 MARUMA	1	PC	156,11	156,11		
20	COXIM MOTOR 88175 SHANA	1	PC	101,07	101,07		
21	AMORTECEDOR DIANTEIRO GP32607	1	PC	423,20	423,20		
22	AMORTECEDOR DIANTEIRO GP32608	1	PC	423,20	423,20		
23	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40	5	UN	18,50	92,50		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	194	1607	9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.060,41
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	100	UN	0,59	59,00
			2	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	300	UN	0,38	112,86
			3	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 14	10	UN	0,77	7,70
			4	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	300	UN	0,38	112,83
			5	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6	300	UN	0,36	107,46
			6	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	300	UN	0,37	110,46
			7	CAMPO OPERATORIO 45 CMX50CM	150	UN	0,80	120,00
			8	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	3000	UN	0,39	1.170,00
			9	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	300	UN	0,36	108,00
			10	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL Nº 08	10	UN	8,19	81,90
			11	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 04	10	UN	0,56	5,60
			12	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 06	10	UN	0,57	5,70
			13	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 08	10	UN	0,64	6,40
			14	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 10	10	UN	0,68	6,80
			15	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 12	10	UN	0,71	7,10
			16	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 16	10	UN	0,81	8,10
			17	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 18	10	UN	0,90	9,00
			18	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 20	10	UN	1,00	10,00
			19	SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 22	10	UN	1,15	11,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
195	1626	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.933,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BLOCO VALVÚLA 110 V 19 VACUUM P/ AUTOCLAVE	1	PC	550,00	550,00
			2	CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	2	PC	367,00	734,00
			3	PEDAL DE CMD. ELT	1	PC	329,00	329,00
			4	VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 VIAS	1	PC	260,00	260,00
			5	KIT CANETA ULTRASSON	1	PC	950,00	950,00
			6	TORNEIRA FIXA	1	PC	120,00	120,00
			7	CE AUTOCLAVE 19 L	1	PC	720,00	720,00
			8	PCI DISTRIBUIÇÃO PROF NEO	1	PC	270,00	270,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	201	1619	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			648,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMPA DO DISTRIBUIDOR	1	PC	49,10	49,10
			2 BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	PC	264,46	264,46
			3 SENSOR DE POSIÇÃO	1	PC	159,10	159,10
			4 MOTOR DE PASSO	1	PC	79,96	79,96
			5 SENSOR HALL	1	PC	72,00	72,00
			6 GUARNIÇÃO FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1	UN	23,69	23,69
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
204	1627	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	2500	AP	0,58	1.450,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
207	1597	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.500,00
			<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		4.500,00	4.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1598	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1600	15052 - FABIO GARCIA DIOGO			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>
210	1514	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS			11.093,34
			<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	11.093,34
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1636	14731 - ALINE CIRELLI COPPEDE RIBEIRO			99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(5.900,00
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
1637	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI			99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(5.700,00
			<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>
1638	14816 - TAIS PERTICARRARA FERZIN			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>
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA	108	HR	75,00	8.100,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	214	1613	14926 - VALDINEI DA SILVA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MECÂNICOS	18	UN	70,00	1.260,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1615	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1	-	350,00	350,00
			2 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	150,00	150,00
			3 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COM OZONIO	1	-	100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1617	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1	-	350,00	350,00
			2 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	1	-	600,00	600,00
			3 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	150,00	150,00
			4 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COM OZONIO	1	-	100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1620	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS MECÂNICOS	1	UN	200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1622	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	400,00	400,00
			2 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO TRASEIRO DE VEICULOS LEVES	2	UN	12,50	25,00
			3 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS LEVES	2	-	12,50	25,00
			4 ALINHAMENTO DIANTEIRO VEICULOS LEVES	1	-	50,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	222	1587	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			500.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2019 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO MAC -REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	0		0,00	500.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	228	1291	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			49.614,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	49.614,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1549	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			225,55
			<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	225,55



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	230	1299	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.597,05
			<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	12.597,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	1307	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.944,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.944,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	1292	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	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>
		1300	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	1644	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	795.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM BONSUCESSO 2	1 - 795.000,00	795.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	1511	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.326,67
			<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	2.326,67
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	1366	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.481,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.481,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1524	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.208,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1577	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	153,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
28/02/2020	265	1635	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.118,50			
			<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	585	PO	2,97	1.737,45
			3	ÓLEO DE SOJA 900 ML	525	UN	4,46	2.341,50
			4	SAL REFINADO 1 KG	60	PT	1,88	112,80
			5	AZEITONA VERDE 500 GR	150	VD	9,64	1.446,00
			6	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	400	LT	2,20	880,00
			7	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	300	LT	2,17	651,00
			8	VINAGRE BRANCO 500 ML	75	VD	2,27	170,25
			9	MOLHO DE TOMATE 340 GR.	450	UN	1,95	877,50
			10	AÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	200	PT	8,34	1.668,00
			11	AÇÚCAR REFINADO - 1 KG	200	PT	2,33	466,00
			12	OVOS	600	DZ	4,96	2.976,00
			13	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1 KG	300	PT	2,97	891,00
			14	FERMENTO EM PÓ - 100 GR	160	PO	3,67	587,20
			15	CEBOLA	75	KG	4,82	361,50
			16	TOMATE	75	KG	5,46	409,50
			17	ALHO	40	KG	15,92	636,80
			18	BATATA	60	KG	3,97	238,20
			19	CENOURA	80	KG	2,83	226,40
			20	QUEIJO MUSSARELA	800	KG	24,86	19.888,00
			21	MARGARINA SEM SAL 500 GR	300	PO	3,97	1.191,00
			22	LEITE CONDENSADO 395 GR	300	UN	4,26	1.278,00
			23	CREME DE LEITE 200 GR	150	UN	3,37	505,50
			24	LEITE DE COCO - 200 ML	30	VD	3,13	93,90
			25	QUEIJO RALADO - 50 GR	450	PT	3,97	1.786,50
			26	LEITE EM PÓ 400GR.	225	UN	13,72	3.087,00
			27	PRESUNTO FATIADO	300	KG	19,89	5.967,00
			28	CARNE MOÍDA	150	KG	21,39	3.208,50
			29	SALSICHA	150	KG	8,34	1.251,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	295	1623	13672 - GACEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	417,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABO FLEXIVEL 1,5MM ² / 750Vca / PRETO	300	M	0,57	171,00
			2	CABO FLEXIVEL 2,5MM ² / 750 Vca / PRETO	300	M	0,82	246,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	1624	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.620,00				
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W E-40 220V	60	UN	27,00	1.620,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	295	1625	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	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 LÂMPADA VAPOR MERCURIO 250W E 40	20 UN 19,90	398,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	297	1512	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>
	301	1374	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.901,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.901,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1544	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	179,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	304	1641	8380 - PEREIRA GOMES - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	857.625,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE COM REFORMA DO ENTORNO.	1 - 857.625,92	857.625,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	1509	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	1332	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>
	331	1595	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	339	1317	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.690,57
			<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	13.690,57
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1530	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	62,94



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/02/2020 a 28/02/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/02/2020	340	1324	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	752,22
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
365	1609	16711 - HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.212,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARMARIO DE MADEIRA	28 UN 579,00	16.212,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1610	16714 - FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.393,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CADEIRA UNIVERSITÁRIA	10 UN 139,30	1.393,00	
				Total Geral	7.157.635,68