



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/03/2020	69	1662	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	224,70
			<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	30 PT 7,49	224,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
73	1652	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S	4 - 400,00	1.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
94	1651	16841 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	4.974,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S FRIO 220 VOLTS.	4 UN 1.243,55	4.974,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
99	1668	16830 - MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.713,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	900 KI 28,57	25.713,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
122	1650	12900 - MICHELE PEDROSA PADILHA FURLAN	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	273,88	
			<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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1663	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1681	15330 - JOANA CARONI	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	1664	10098 - NOVATEL CELULARES LTDA	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	330,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	3 UN 110,00	330,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1665	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.480,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 33 + 20M	60 UN 18,00	1.080,00
			2 LAMPADA LED TUBULAR 18 W, 6500K , 1600LM,120CM	100 UN 14,00	1.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1667	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE PAPEL PARDO TAM. 22,4 X 32,4CM - UN	10000 UN 0,22	2.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
04/03/2020	123	1672	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.068,00			
			<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)	3500	UN	0,37	1.288,00	
			2 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	10000	UN	0,38	3.780,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	148	1673	11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.016,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- CORTADOS EM CUBOS IN NATURA, SEMPELE E SEM OSSO	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>				
	1674	14211 - LUCIANO NAIM GERADI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94.314,34				
			<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

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/03/2020	148	1677	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.781,72
			<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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1678	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.507,28
			<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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1679	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.529,56
			<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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	192	1671	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1680	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	1653	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	439,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 34,82	34,82
			2 ELEMENTO FILTRANTE	1 UN 52,25	52,25
			3 VELA DE IGNIÇÃO	4 UN 41,30	165,20
			4 OLEO MOTOR 5W30	3 UN 38,00	114,00
			5 BLU-AIR LIMPA AR	1 UN 30,00	30,00
			6 ELEMENTO FILTRANTE AR	1 PC 43,48	43,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1655	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	324,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ELEMENTO FILTRANTE	1 UN 52,25	52,25
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 19,89	19,89
			3 ÓLEO 5W30	3 UN 38,00	114,00
			4 ÓLEO DE FREIO TOP 4 500 ML	1 GL 29,65	29,65
			5 BLU-AIR LIMPA AR	1 UN 30,00	30,00
			6 ELEMENTO FILTRANTE AR	1 PC 43,48	43,48
			7 FILTRO ÓLEO	1 UN 34,82	34,82



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/03/2020	207	1669	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	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	1654	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	617,75	
			<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 - 427,85 427,85	
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1 - 75,00 75,00	
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 75,00 75,00	
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 39,90 39,90	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1656	14538 - ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	558,05		
			<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 - 368,15 368,15	
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1 - 75,00 75,00	
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 75,00 75,00	
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 39,90 39,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
224	1660	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.280,00	
			<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	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/03/2020	258	1649	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			17.757,72
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	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	285,00	285,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
04/03/2020	258	1649	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			17.757,72
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	CLAUDINO.	1	UN	285,00	285,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : 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 : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
41	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
42	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
43	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
44	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		
45	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00		
46	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1	-	300,00	300,00		
47		1	-	300,00	300,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
04/03/2020	258	1649	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			17.757,72
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA						
48	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1	UN	300,00		300,00	
49	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA LOPES MARINHO	1	UN	300,00		300,00	
50	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00		300,00	
51	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00		300,00	
52	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00		300,00	
53	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	176,40		176,40	
54	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CELIA SANTOS DEJESUS	1	UN	158,76		158,76	
55	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUAN LOPES	1	UN	211,68		211,68	
56	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DA SILVAHONORATO	1	UN	105,84		105,84	
57	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	70,56		70,56	
58	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	105,84		105,84	
59	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	176,40		176,40	
60	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VINICIUS EDUARDOVICENTE NASCIMENTO	1	UN	300,00		300,00	
61	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00		300,00	
62	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : WELLINGTON GRENES SOUZA SARNEIRO	1	UN	300,00		300,00	
63	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FABIOLA CRISTINARODRIGUES MARTINS	1	UN	123,48		123,48	
64	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SAMANTA DE FREITAS ELPÍDIO	1	UN	158,76		158,76	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/03/2020	332	1670	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.085,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175 / 70R 14	19 UN 215,00	4.085,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	334	1657	14261 - EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRÁFICA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENTAROLA INFORMATIVA (LEQUE)	1000 UN 0,62	620,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1658	16788 - VISUAL GRAPHICS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BANNER FAIXA - MEDIDA 3,0 ALT. X 0,80 LARG.	5 UN 66,00	330,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	338	1666	16553 - RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA - EIRELI	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	405,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATVO EM PAPEL COUCHÊ 300grs	500 - 0,81	405,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2020	32	1710	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	449,40
			<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	60 PT 7,49	449,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	1699	16183 - JOSE APARECIDO COSTA 13121540807	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	4 UN 370,00	1.480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1702	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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 ENERGIA ELÉTRICA	1 5.000,00	5.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	1688	14689 - MORAIS SILVA & TEIXEIRA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA SUBMERSA DE 95 CV/ 380 VOLTS /TRIFÁSICO	1 PC 28.000,00	28.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1693	16304 - CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	3.956,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	6,25 TN 633,00	3.956,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1709	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ESCAPAMENTO COMPLETO 3 PARTES	1 UN 770,00	770,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2020	53	1700	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				1.019.911,36
			<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>
		1701	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				402.974,64
			<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>
	63	1707	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				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. PQNO VALOR REF. AO PROC. NR. 0011463-58.2016.5.15.0058 - RECLAMANTE: NOÉLIA S. DA SILVA - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	4.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	64	1697	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER	1	UN	1.400,00	1.400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	82	1692	16364 - MARCELO FONZAR DESIE	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 NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	1		700,00	700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	99	1708	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				7.194,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	720	FR	1,35	972,00	
			2 SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS	300	UN	10,49	3.147,00	
			3 SABONETE INFANTIL COM ÓLEO DE AMÊNDOAS - 90G	600	UN	1,89	1.134,00	
			4 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. M - CX COM 100 UN	20	CX	24,80	496,00	
			5 LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL TAM. G - CX COM 100 UN	20	CX	24,80	496,00	
			6 LENÇO UMEDECIDO PACOTE COM 100 UNIDADES	100	PT	9,49	949,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	123	1711	16852 - WANDA DO PRADO FARINELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				219,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TAPETE 50 X 70 CM	10	UN	21,90	219,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2020	129	1714	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FABRICAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER COM FECHADURA METADE FECHADA COM CHAPA 16 E NA PARTE SUPERIOR VIDRO 2,00 X 2,10	1 - 1.050,00	1.050,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	1712	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR	4 PC 30,00	120,00
			2 GRAXA	2 KG 20,00	40,00
			3 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	2 UN 260,00	520,00
			4 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	1 UN 200,00	200,00
			5 KIT DE PASTILHA DE FREIO .	2 UN 160,00	320,00
			6 JOGO DISCO DE FREIO TRASEIRO	2 UN 280,00	560,00
			7 REPARO DO PISTÃO DO FREIO	1 UN 150,00	150,00
			8 FLUÍDO DE FREIO	2 FR 15,00	30,00
			9 TRAVA DAS PASTILHAS	4 PC 40,00	160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	1703	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	183.780,40
			<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 5,93	183.780,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1713	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	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 MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	148	1706	13505 - CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARROZ AGULHINHA 5KG	9000 PT 10,09	90.810,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/03/2020	168	1685	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MEDALHA DE OURO	110	UN	4,50	495,00
			2	MEDALHA DE PRATA	110	UN	4,50	495,00
			3	TROFÉU 1º LUGAR	1	UN	95,00	95,00
			4	TROFÉU 2º LUGAR	1	UN	83,00	83,00
			5	TROFÉU 3º LUGAR	1	UN	78,00	78,00
			6	TROFÉU PERSONALIZADO 1º LUGAR	1	UN	473,90	473,90
			7	TROFÉUS PERSONALIZADO 2º LUGAR	1	UN	452,90	452,90
			8	TROFÉU PERSONALIZADO GRANDE PARA 1º LUGAR	1	UN	600,00	600,00
			9	TROFÉU PERSONALIZADO MÉDIO PARA 2º LUGAR	1	UN	575,00	575,00
			10	TROFÉU PERSONALIZADO PARA MALHA 1º LUGAR	6	UN	68,90	413,40
			11	TROFÉU PERSONALIZADO PARA MALHA 2º LUGAR	6	UN	76,90	461,40
			12	TROFÉU PERSONALIZADO 80CM	6	UN	298,90	1.793,40
			13	TROFÉU PERSONALIZADO 74CM	6	UN	279,90	1.679,40
			14	MEDALHA PERSONALIZADA DE OURO	12	UN	17,10	205,20
			15	MEDALHA PERSONALIZADA DE PRATA	100	UN	7,20	720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1696	11163 - COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.191,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MEDALHA DE PRATA	110	UN	4,50	495,00
			2	TROFÉU PERSONALIZADO 1º LUGAR	1	UN	473,90	473,90
			3	TROFÉUS PERSONALIZADO 2º LUGAR	1	UN	452,90	452,90
			4	TROFÉU PERSONALIZADO GRANDE PARA 1º LUGAR	1	UN	600,00	600,00
			5	TROFÉU PERSONALIZADO MÉDIO PARA 2º LUGAR	1	UN	575,00	575,00
			6	TROFÉU PERSONALIZADO PARA MALHA 1º LUGAR	6	UN	68,90	413,40
			7	TROFÉU PERSONALIZADO PARA MALHA 2º LUGAR	6	UN	76,90	461,40
			8	MEDALHA PERSONALIZADA DE PRATA	100	UN	7,20	720,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	193	1682	16857 - GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.394,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SABÃO EM PÓ 1KG	20	CX	3,74	74,80
			2	PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	500	PT	6,64	3.320,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1683	13364 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.200,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	300	FR	4,00	1.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2020	193	1684	14992 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	369,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DESINFETANTE 2 LITROS	100 FR 3,69	369,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1698	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUYA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRILICA ISENTA DE PÓ - TAMANHO P - CAIXA C/ 100 UNIDADES	24 CX 20,00	480,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	1687	13504 - ELIESE BUZATI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1689	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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>	
232	1691	15261 - AMANDA NAÍRA PIRONEL	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	3.500,00	3.500,00
			<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".	2 1.750,00	3.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
257	1690	11938 - LAUDELINA DA SILVA SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	1 400,00	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
295	1715	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.849,99	2.849,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AREIA MÉDIA	13 M3 69,23	899,99
			2 CIMENTO SACO 50KG	100 SC 19,50	1.950,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
308	1704	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16.938,25	16.938,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIPE Nº643 EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL	1 - 16.938,25	16.938,25
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
321	1686	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	551.259,07	551.259,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 19/2020 - JÚLIO CÉSAR BUZZATI	1 551.259,07	551.259,07



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/03/2020	31	1737	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	1736	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	5.220,12
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	1716	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	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	1727	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	400,00
			<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 9.000 BTU'S	1 - 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	1726	16841 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.243,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S FRIO 220 VOLTS.	1 UN 1.243,55	1.243,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1731	16463 - LOJAS CEM SA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	428,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO MICROONDAS - 20 L	1 UN 428,00	428,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1732	16463 - LOJAS CEM SA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	428,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO	1 UN 428,00	428,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	1724	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>
	122	1739	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	134	1741	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	117.581,47
			<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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/03/2020	160	1733	11206 - ALLIANZ SEGUROS S/A	69 - SEGUROS EM GERAL	1.369,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1    -    1.369,44	1.369,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1734	12783 - CAMPOS GESPEDE TREINAMENTOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	49.723,56
			<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    -    4.143,63	49.723,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	1723	8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	1       2.500,00	2.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
192	1738	13449 - LAÍS MAHIARA ROCHA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1       1.500,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
193	1730	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    FOTO RECEPTOR XEROX MODELO 101R00555 ORIGINAL	4    UN    580,00	2.320,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	1720	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1       2.000,00	2.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1721	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1       2.000,00	2.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1722	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1       2.000,00	2.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
1740	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	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>	
258	1735	13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.318,38	
			<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 ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, 95	11       392,58	4.318,38



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
13/03/2020	295	1728	16832 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	720,74				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 OLEO AP PARA MOTORES 15W40 4001/1820 ( 20 LITROS )	1 BD 326,30	326,30				
			2 OLEO AP PARA EIXO DIFERENCIAL E FREIOS UMIDOS 4000/2220 ( 20LITROS )	1 BD 394,44	394,44				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		1729	12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	1000 UN 1,50	1.500,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	333	1725	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	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>				
	335	1719	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 2.000,00	2.000,00				
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	337	1717	16842 - BRASLED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETR	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.715,13				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ INSTALAÇÃO DE KIT DE ADAPTAÇÃO (PINTURA E GRAFISMO, CAPA DE BANCO E REVESTIMENTO DE PISO, SINALI	1 UN 6.715,13	6.715,13				
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
		1718	16842 - BRASLED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETR	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.109,88				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ INSTALAÇÃO DE KIT DE ADAPTAÇÃO (PINTURA E GRAFISMO, COMPARTIMENTO DE ACAUTELAMENTO, CAPA DE BANC	3 UN 9.369,96	28.109,88				
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	18/03/2020	31	1783	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	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>				
	63	1788	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	748,51				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			1 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11915-68.2016.5.15.0058- REQTE. CICERA DELFINO DE LIMA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	748,51				





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2020	69	1802	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,00
			<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.	25 CX 3,12	78,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1803	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,30
			<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	25 UN 2,78	69,50
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	15 PT 8,52	127,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1804	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,00
			<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	50 PT 5,38	269,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
73	1796	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	947,00	947,00
			<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 BROTHER HL6202 PARA TROCA DO FUSOR E LIMPEZA GERAL	1 - 947,00	947,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
94	1744	16463 - LOJAS CEM SA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.748,00	1.748,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERADOR 1 PORTA FROST FREE 300 LITROS	1 UN 1.748,00	1.748,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1745	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	3 UN 2.550,00	7.650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1794	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR	1 UN 950,00	950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1795	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.338,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	3 UN 2.779,50	8.338,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
129	1746	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.655,00	5.655,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPARO EM APARELHO AR CONDICIONADO	13 - 435,00	5.655,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2020	156	1782	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	1750	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	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 TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO VEICULAR	1 - 350,00	350,00
			2 LIMPEZA DA CAIXA E TROCA DO FILTRO DE CABINE	1 - 150,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	1800	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.417,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRONTOSAN SOLUÇÃO 350 ML	35 FR 183,37	6.417,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	1801	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VARFARINA SODICA 5MG	10000 CO 0,10	980,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	1749	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	920,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE 400G	32 LT 28,76	920,32
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1799	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	218,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TROPICAMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5ML	20 FR 10,90	218,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	1781	2484 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	69 - SEGUROS EM GERAL	10,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DPVAT DAS AMBULANCIAS PLACAS: BVT9J42 E CGL2B76	0 0,00	10,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	222	1797	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	421.676,20
			<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	421.676,20



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2020	255	1791	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			841,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE AR 2867 KOMBI	1	UN	58,00	58,00
			2 BATERIA 60 AMPERES	1	UN	275,00	275,00
			3 PALHETA DA KOMBI (LIMPAR PARABRISA)	1	PC	42,00	42,00
			4 FLEXÍVEL DE EMBREAGEM	1	UN	115,00	115,00
			5 ÁGUA DESMINERALIZADA	1	UN	20,00	20,00
			6 MAÇANETA EXTERNA PORTA KOMBI	1	PC	27,00	27,00
			7 PARAFUSO DE AÇO	6	PC	0,83	4,98
			8 MANIVELA DO VIDRO	1	PC	10,00	10,00
			9 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	1	UN	156,00	156,00
			10 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	1	KI	75,00	75,00
			11 FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	29,00	29,00
			12 ADITIVO RADIADOR	2	UN	15,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1792	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			124,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO 5W40 SINTÉTICO	4	L	31,00	124,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	262	1793	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SOLDA ESCAPAMENTO	1	-	50,00	50,00
			2 LIMPEZA DE BICOS	1	-	60,00	60,00
			3 LIMPEZA DE FREIOS	1	UN	30,00	30,00
			4 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESCAMENTO	1	UN	50,00	50,00
			5 SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO	1	UN	50,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	269	1790	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	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>
	271	1789	16907 - RODRIGO DE OLIVEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	293	1784	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1		3.000,00	3.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2020	295	1747	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.025,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPARO CUIÇA	1 PC 160,00	160,00
			2 DIAFRAGMA CUIÇA	1 PC 30,00	30,00
			3 CANECA CUIÇA	1 PC 145,00	145,00
			4 PARAFUSO DESATUADOR	1 UN 65,00	65,00
			5 REPARO VALVULA REGULADORA PRESSÃO	1 UN 170,00	170,00
			6 PISTÃO VALVULA REGULADORA PRESSÃO	1 UN 65,00	65,00
			7 REPARO VALVULA RELE	1 UN 80,00	80,00
			8 TAMPA GUIA VALVULA RELE	1 UN 70,00	70,00
			9 VALVULA ACIONAMENTO	2 UN 240,00	480,00
			10 VALVULA SAIDA AGUA LATERAL	1 UN 530,00	530,00
			11 REPARO VALVULA SAÍDA ÁGUA FRENTE	1 UN 230,00	230,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1751	10339 - POWER TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TERRAPLANAGEM LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LAMINA CAÇAMBA RETROESCAVADEIRA MF 86HS	1 PC 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	296	1785	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	1748	10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO FREIO DO CAMINHÃO 1113	1 - 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1786	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	527,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 03 MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO VEÍCULO PLACA FQD5821 A.INFR. NR. 1E 585130-3, 1E 585128-3 E 1E 585129-3 - CONDUTOR: LUCAS G. DOS SANTOS DT. INFRAÇÃO 01/10/2019 - CONFORME PROCESSO NR. 10443/2019	0 0,00	527,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	300	1743	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135.000,00
			<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	135.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2020	313	1805	16793 - EL ELYON PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			5.521,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO COMUM	4	UN	1.063,00	4.252,00
			2 CAMARA DE AR 900 X 16	2	UN	64,50	129,00
			3 PNEU AGRICOLA 900 X 16 DIANTEIRO .	2	UN	570,00	1.140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1806	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			5.882,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 175/70 R 13	4	UN	162,18	648,72
			2 PNEU 7.50 R 16 COMUM.	2	UN	465,00	930,00
			3 PNEU 1400 X 24 AGRICOLA	2	UN	1.900,00	3.800,00
			4 CÂMARA DE AR 1000 X 20	6	UN	84,00	504,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1807	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			354,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAMARA DE AR 1400 X 24 AGRICOLA.	2	UN	177,15	354,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1808	14699 - PNEU BOM EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 1000 X 20 LISO COMUM	2	UN	1.000,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
367	1798	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			18.797,64	
			<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	418.695,60
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
23/03/2020	31	1841	14637 - SUELEN APARECIDA GALON	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	1		600,00	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
58	1836	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			360,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GARRAFA DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML	6	UN	60,00	360,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
63	1825	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			2.124,69	
			<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 PROC. NR. 11457.51.2016.5.15.0058 REQTE. ELISANGELA GOMES DA SILVA - HONORÁRIOS PERICIAIS DE INSALUBRIDADE	0		0,00	2.124,69



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
23/03/2020	63	1826	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.554,80	
			<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 PROC. NR. 11457.51.2016.5.15.0058 REQTE. ELISANGELA GOMES DA SILVA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS	0	0,00	1.554,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1829	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.354,58	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR. REF. AO PROCESSO NR. 11457- 51.2016.5.15.0058- REQTE.: ELISANGELA G. DA SILVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	2.354,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1830	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.956,26	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR. REF. AO PROCESSO NR. 11457- 51.2016.5.15.0058- REQTE.: ELISANGELA G. DA SILVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	3.956,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1831	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO VALOR REF. AO PROC. NR. 11506- 92.2016.5.15.0058 - REQTE.: ROSA DIAS B. VIANA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	1.365,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1832	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO VALOR REF. PROC. NR. 11506.92.2016.5.15.0058 - REQTE.\;ROSA DIAS B. VIANA / CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	1.365,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1833	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.365,94	
			<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. 11506.92.2016.5.15.0058 - REQTE. ROSA DIAS B. VIANA - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	1.365,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	98	1820	16911 - MARCIO BRAVO DE ANDRADE	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

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/03/2020	192	1840	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	1812	15159 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓCULOS DE PROTEÇÃO ENFERMAGEM	50 UN 4,80	240,00
			2 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT COM MANGA (PARA ODONTO)	500 UN 2,20	1.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1813	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	819,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA DESCARTÁVEL MODELO PFF1 S/ VÁLVULA	69 UN 2,26	155,94
			2 MASCARA DESCARTÁVEL MODELO PFF1 C/ VÁLVULA	100 UN 2,06	206,00
			3 MÁSCARA DESCARTÁVEL MODELO PFF2 C/ VÁLVULA	86 UN 4,32	371,52
			4 MÁSCARA DESCARTÁVEL MODELO PFF2 S/ VÁLVULA	20 UN 4,32	86,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1814	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - CX COM 50 UNID.	100 CX 4,42	442,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1821	16793 - EL ELYON PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	18.736,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 185 R 14 C	24 UN 274,00	6.576,00
			2 PNEU 225 / 75 / R16	32 UN 380,00	12.160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1822	16795 - MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.229,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 205/70 R 15C DUCATO	12 UN 435,80	5.229,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1823	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.806,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175/70 R 13	12 UN 162,18	1.946,16
			2 PNEU 175 / 70R 14	16 UN 215,00	3.440,00
			3 PNEU 205/60 R15	12 UN 285,00	3.420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1835	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	679,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PISO	30,6 M2 16,02	490,21
			2 ARGAMASSA SACO 20KILOS	10 SC 18,93	189,30



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/03/2020	193	1838	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	499,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE MICRO SFX PARA COMPUTADOR GABINETE SLIM - PIXXO	4 UN 124,90	499,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1839	16479 - RP LICITAÇÕES, COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE ATX 200 W	3 UN 40,00	120,00
			2 MOUSE USB	10 UN 9,00	90,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
199	1818	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	6.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	30000 UN 0,20	6.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	1819	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	610,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	200 FR 3,05	610,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	1815	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>		
1816	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	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>		
1817	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
214	1834	16234 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.400,00	
			<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 ULTRASSONOGRRAFIA	3 UN 2.800,00	8.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
226	1837	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	261,00	
			<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 - 261,00	261,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
262	1810	16153 - LUDMILLA CRISTINE VIEIRA RICCI 38387544841	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE REFEIÇÕES - (ALMOÇO E JANTAR)	1 UN 17.600,00	17.600,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/03/2020	321	1824	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	213.441,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 20/2020 - ELAINE LEONE	1 213.441,07	213.441,07
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1827	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	213.441,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 21/2020 - REGINA CÉLIA BALIEIRO	1 213.441,07	213.441,07
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1828	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	116.881,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP ALIMENTAR 22/2020 - CLAIR PINHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1 116.881,32	116.881,32
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		332	1809 1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	460,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA ZEBRADA 200M	60 RL 7,68	460,80
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		24/03/2020	47 1842 14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	291,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA 3/4 LR	150 PC 1,41	211,50
			2 LUVA SOLDÁVEL 25MM	100 PC 0,80	80,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		61	1850 1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE INTIMAÇÃO PROC. 2199492018.826.04.59	0 0,00	23,25
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		63	1847 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 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR REF. AO PROC. NR. 11901-84.2016.5.15.0058 - REQTE.: REGIANE SAPIENCI - 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>
		69	1843 16914 - M NALÃO DIVISÓRIAS	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	8.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIVISÓRIA NAVAL	78,8 M2 111,42	8.780,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/03/2020	69	1844	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.168,52		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABO FLEXIVEL 4,0MM² / 750 Vca / AZUL	300	M	1,73	519,00
			2	CABO FLEXIVEL 2,5mm PRETO	200	M	1,15	230,00
			3	CABO FLEXIVEL 2,50mm AZUL	200	M	1,15	230,00
			4	CONDULETE UNIDUT MULTIPLO	50	PC	2,45	122,50
			5	CONDULETE TAMPAO PLÁSTICO	50	PC	0,90	45,00
			6	ELETRODUTO ZINCADO 1 3MTS LEVE	20	PC	16,76	335,20
			7	CABO FLEXIVEL 2,50mm VERDE.	200	M	1,15	230,00
			8	CABO FLEXIVEL 4,00MM PRETO .	300	M	1,73	519,00
			9	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 4MM	20	UN	0,26	5,20
			10	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 2.5MM	10	UN	0,32	3,20
			11	CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE	300	M	1,50	450,00
			12	TOMADA 2P+T 10A C/ BARI BRANCA	30	PC	5,98	179,40
			13	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 " C/ CUNHA	40	UN	0,70	28,00
			14	CURVA 90 1 ZINCADA	4	PC	4,03	16,12
			15	CONDULETE UNIDUT RETO 1	20	PC	2,61	52,20
			16	CONDULETE TAMPA 1 CEGA F0	20	PC	2,90	58,00
			17	BARRAMENTO P/18 DISJ. BIF. DIN	1	PC	36,79	36,79
			18	TERMINAL TUBULAR ILHÓS 1,5MM	10	PC	0,25	2,50
			19	BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO SEM PARAFUSO	100	UN	0,09	9,00
			20	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 4.0X40	100	UN	0,09	9,00
			21	BUCHA 8MM PARA TIJOLO BAIANO SEM PARAFUSO	100	UN	0,18	18,00
			22	PLAFONIER COM BOCAL PORCELANA BRANCO	7	PC	3,26	22,82
			23	LÂMPADA LED BULBO 9W	2	UN	5,93	11,86
			24	LÂMPADA LED BULBO 15W	3	UN	11,91	35,73
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			1845	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		336,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16MM²	2	UN	3,80	7,60
			2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 16 A	6	UN	23,48	140,88
			3	ARRUELA 1 LISA ZINCADA	10	PT	0,80	8,00
			4	CONDULETE TAMPA P/1S 4X2	30	PC	3,00	90,00
			5	TERMINAL TUBULAR ILHOS 16MM MEDIO	10	PC	0,47	4,70
			6	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	2	PC	7,46	14,92
			7	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	2	PC	28,60	57,20
			8	LÂMPADA LED BULBO 6W	2	UN	6,40	12,80



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/03/2020	69	1846	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA ISOLANTE 33 + 20M	4	UN	7,50	30,00	
			2 UNIDUT CAIXA MULTIPLA S/TAMPA 1	50	PC	9,00	450,00	
			3 QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR P/12 DISJUNTOR NEMA 18D	1	PC	30,00	30,00	
			4 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	2	PC	7,50	15,00	
			5 DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	4	PC	7,50	30,00	
			6 PARAFUSO CHIPBOARD CHATO 5.0X70	100	UN	0,15	15,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
86	1848	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 DE VIAGEM	1		2.000,00	2.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
91	1852	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 REF. F. PAGTO. DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMP. 03/2020	0		0,00	8.793,22	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
103	1856	16621 - ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				37.514,90
			<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>
133	1851	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 - (ORDEM JUDICIAL)	0		0,00	100,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
134	1854	16113 - BARCEC CONSTRUÇÕES EIRELI		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				5.913,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MENDES CORRÊA	1	NI	74.171,38	74.171,38	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1855	16113 - BARCEC CONSTRUÇÕES EIRELI			99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				18.137,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MENDES CORRÊA	1	NI	81.052,08	81.052,08	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/03/2020	386	1849	8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	02 - RESTITUIÇÕES	80,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONVÊNIO 25000.485940/2017-44 / (PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE) FNS. GESTÃO SUS/ QUALIFICAÇÃO	0	0,00	80,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/03/2020	31	2188	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 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>		
32	1881	10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO	10 UN	180,00	1.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
35	2189	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 DE VIAGEM	1	300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
36	2131	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.886,67		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	1.886,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
42	1899	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.601,77		
			<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	3.601,77
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
47	1863	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>			
1864	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	120.232,81			
			<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>			
1865	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	43.767,19			
			<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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	47	1866	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	49.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	30000 KG 1,64 49.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1879	15197 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	625,90
			<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	30 M 5,69 170,70	
			2 CABO FLEXIVEL 16MM² / 750 Vca / PRETO	80 M 5,69 455,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1882	13903 - RAICROM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUTOS PARA INFO	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	432,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANTENA/RÁDIO LITE BEAM(LBE M5-23)	1 UN 432,00 432,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	1870	16912 - MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.460,00
			<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 0,58 17.289,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSSÓLIDOS DA SAÚDE	30000 KG 0,71 21.171,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	1908	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.868,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 10.868,49	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2148	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145,00
			<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 0,00 145,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	2046	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.740,00
			<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 2.740,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	2139	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 1.600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	2184	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFAS BANCÁRIAS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO PADRÃO FEBRABAN	0 0,00 5.500,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	92	1900	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.155,88
			<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	12.155,88
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
101	2083	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.701,25	
			<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	3.701,25
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2127	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.784,27		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	27.784,27
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
102	2084	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2128	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.703,35		
			<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	7.703,35
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
108	2093	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.132,97	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.132,97
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
109	2094	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	2016	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209,44	
			<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	209,44
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2108	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.517,80		
			<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	2.517,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
115	2109	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	700,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	123	2196	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	600 PT 16,00	9.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	2138	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	18.723,34
			<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	18.723,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	1868	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.450,00
			<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.	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	132	1918	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.073,57
			<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	25.073,57
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2101	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.736,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	34.736,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2164	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	618,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	618,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	1919	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.948,10
			<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	1.948,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2102	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>
		2119	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.065,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.065,90





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	134	1861	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			146.445,06
			<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	-	228.863,59	228.863,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1862	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			82.418,53
			<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	-	228.863,59	228.863,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	141	1890	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.614,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO LUBRIFICANTE P S L 145	1	UN	275,00	275,00
			2 FILTRO DIESEL	1	UN	350,00	350,00
			3 FILTRO DE AR PRIMARIO	1	UN	160,00	160,00
			4 FILTRO DE AR SECUNDARIO	1	UN	110,00	110,00
			5 PALHETA LIMPADORA	2	UN	60,00	120,00
			6 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	105,00	105,00
			7 ANEL BUJÃO CARTER	1	UN	30,00	30,00
			8 AGRALUB 85W140	5	UN	23,78	118,90
			9 AGRALUB15W40	11	UN	18,48	203,28
			10 AGRALUB 80W90	6	UN	23,70	142,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	144	1891	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			555,00
			<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	3	-	185,00	555,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	151	1979	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.194,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	5.194,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	157	2190	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			7.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL S10	2000	L	3,58	7.160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	163	2022	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.087,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	2.087,66



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	170	2137	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>
	173	2031	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540,93
			<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	1.540,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	1885	13850 - MARY ANGELA BUZATO PIAZENTINE	31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	243,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANTURIO	3 UN 30,00	90,00
			2 MUDA DE CROTON BRASILEIRINHO	40 UN 2,00	80,00
			3 CASCA DE PINUS	1 SC 25,00	25,00
			4 SUBSTRATO SACO 20Kg	3 UN 16,00	48,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1886	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	810,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE VELAS	4 UN 24,50	98,00
			2 PESTANA DO VIDRO	1 JG 190,00	190,00
			3 BOBINA IGNIÇÃO	1 UN 287,00	287,00
			4 MAQUINA DO VIDRO ELÉTRICA LADO ESQUERDO	1 PC 235,00	235,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1888	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.242,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 PC 97,00	194,00
			2 ÁGUA DESMINERALIZADA	1 UN 25,00	25,00
			3 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 KI 340,00	680,00
			4 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 PC 76,00	76,00
			5 TAMP DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1 UN 16,00	16,00
			6 CORREIA DENTADA COM TENSOR	1 PC 330,00	330,00
			7 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1 UN 25,00	25,00
			8 OLEO TRJ 75W80	3 L 57,00	171,00
			9 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1 JG 100,00	100,00
			10 KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS	2 PC 140,00	280,00
			11 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA	1 PC 44,00	44,00
			12 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA LADO CAMBIO COM ROLAMENTO	1 PC 155,00	155,00
			13 OLEO DO MOTOR 5W40	4 UN 29,00	116,00
			14 ADITIVO RADIADOR	2 UN 15,00	30,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	193	2179	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CHAPA CONDUTORA DE ÁGUA - METRO	6    PC    150,00    900,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
200	1878	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.040,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	1200    FR    1,70    2.040,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	1874	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.556,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA: VITAMINA D3 5000UI/ML 100ML	3    FR    68,25    204,75	
			2 FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG	90    CP    4,24    381,60	
			3 FÓRMULA: NIMESULIDA 100MG + CLOROQUINA 250MG + FAMOTIDINA 40MG	90    CP    0,99    89,10	
			4 FÓRMULA: LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	90    CP    1,00    90,00	
			5 FÓRMULA: L- CARNITINA 500MG	90    CP    0,88    79,20	
			6 FÓRMULA: CITRATO DE CÁLCIO 400MG + VITAMINA D3 200UI	90    CP    0,40    36,00	
			7 FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML	3    FR    99,50    298,50	
			8 FORMULA CLOBETAZOL 0,05MG + ERITROMICINA 2% + CICLOPIROL OLAMINA 1% + TERBENAFINA 0,3% + CREME BASE 200 GR	3    UN    69,65    208,95	
			9 FORMULA CODEINA 30 MG+ PARACETAMOL 300MG + CICLOBENZAPRINA10MG + FAMOTIDINA 40MG + TRAMADOL 25MG	180    CP    2,40    432,00	
			10 FORMULA AMITRIPTILINA 25 MG+ FAMOTIDINA 40 MG + PARACETAMOL300 MG + CODEINA 30 MG + TRAMADOL 50 MG	90    CP    2,64    237,60	
			11 FORMULA CRAMBERRY 300 MG	90    CP    0,44    39,60	
			12 FORMULA: PREGABALINA 75MG + VITAMINA B12 1000MG + GABAPENTINA 75MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG	180    CO    2,55    459,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	206	1875	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.343,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA: ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG	180	CP	0,62	111,60
			2 FÓRMULA: OMEPRAZOL 30MG	90	CP	0,46	41,40
			3 FÓRMULA: DEFLAZACORTE 30MG	90	CP	1,67	150,30
			4 FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG + VIT. B1 100MG + VIT. B2 150MG	90	CP	4,77	429,30
			5 FÓRMULA: ÓLEO DE SEMENTE DE LINHAÇA 1000MG	180	CP	0,49	88,20
			6 FÓRMULA: BICARBONATO DE SÓDIO 500 MG	180	CP	0,25	45,00
			7 FORMULA: RESVERATROL 30 MG	180	CP	0,59	106,20
			8 FÓRMULA: PARACETAMOL 400MG + FAMOTIDINA 40MG + CODEINA 25MG+ TRAMADOL 25MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	90	CP	2,22	199,80
			9 FÓRMULA: HIDROXICLOROQUINA 200MG + MELOXICA 15MG + FAMOTIDINA 40MG + TRAMADOL 50MG	90	CO	1,35	121,50
			10 COLD CREAM POTE 500 GR	15	UN	70,00	1.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1876	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIETA ENTERAL HIPERCALORICA TIPO ISOSOURCE 1.5 LIQUIDA	60	L	25,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1877	16308 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			12.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)	40000	CO	0,31	12.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
207	2180	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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>
		2181	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		3.000,00	3.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
210	2136	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			3.358,33	
			<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	3.358,33



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/03/2020	213	1871	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.050,00	
			<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.	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
214	1887	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	180,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS MAQUINA DE VIDROE PESTANAS	1 - 180,00	180,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1889	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 50,00	50,00	
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 12,50	50,00	
			3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS E CORREIA DENTADA	1 - 380,00	380,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1892	13850 - MARY ANGELA BUZATO PIAZENTINE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	60,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS	1 - 60,00	60,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1893	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	250,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 250,00	250,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2195	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	13.434,66			
			<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 HIDROTERAPIA	162 UN 82,93	13.434,66	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
228	1925	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.409,62		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	51.409,62	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
1941	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.888,06			
			<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	1.888,06	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	228	2158	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 43,21	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	1933	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.529,83
			<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 12.529,83	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	1926	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	9.972,72
			<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 9.972,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1934	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>
	256	2187	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	1.999,80
			<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	30 BT 66,66 1.999,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	2133	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.886,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.886,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	1993	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.691,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 8.691,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2142	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	1883	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.266,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FICHA EVOLUÇÃO - 21X30 - PAPEL OFF SET 70 GRS - 1 COR FRENTE VERSO	20000 UN 0,11 2.266,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	297	2134	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	746,67
			<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 0,00 746,67	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	299	1872	16598 - CONCRETETO USINA DE CONCRETO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(				12.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 PRODUÇÃO E ENTREGA DE CONCRETO USINADO DE CIMENTO PORTLAND FCK 20 MPA SLUMP 8 ± 2, BRITA 5/8	50 M3	250,00		12.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	301	2002	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				12.965,81
			<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		12.965,81	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	305	1873	16928 - BGL CONSTRUTORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				287.196,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 -	287.196,05		287.196,05	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	312	1869	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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	314	2132	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	1963	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	1857	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>
	339	1950	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				12.025,44
			<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		12.025,44	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	340	1957	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>
	385	2192	14731 - ALINE CIRELLI COPPEDE RIBEIRO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(				4.700,00
			<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 TERAPIA OCUPACIONAL	162 HR	100,00		16.200,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/03/2020 a 31/03/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2020	385	2193	14816 - TAIS PERTICARRARA FERREZIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.650,00
			<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 MUSICOTERAPIA	108    HR    75,00	8.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2194	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.400,00
			<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 FONOAUDIOLOGIA	162    HR    100,00	16.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	1858	16919 - EPIQUALITY SOLUÇÕES EM EPI'S LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	8.670,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR FACIAL COM VISEIRA	300    UN    28,90	8.670,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1859	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.080,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MACACÃO IMPERMEÁVEL	55    UN    56,00	3.080,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1860	16918 - EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	358,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT 30GR MANGA LONGA - PACOTE C/ 10	10    PT    35,80	358,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1880	15159 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA	24    UN    245,00	5.880,00
				<b>Total Geral</b>	<b>5.639.131,18</b>