



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/04/2020	214	2197	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	435.476,22
			<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 3,98	435.476,22
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			2198 13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	245.555,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A BEBEDOURO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	7296 KM 3,12	22.765,71
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A PONTAL- VEICULO VAN DE CADEIRANTE 4 CADEIRAS E 7 LUGARES	6000 KM 3,12	18.721,80
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE À PACIENTES SUS DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO- VEICULO VAN DE CADEIRANTE	65400 KM 3,12	204.067,62
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			224 2200 14660 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	19.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME LABORATORIAL DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS -PCR/ (COVID - 19 )	300 - 230,00	69.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			393 2199 14660 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME LABORATORIAL DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS -PCR/ (COVID - 19 )	300 - 230,00	69.000,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			03/04/2020 32 2205 13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	369,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SWITCH 24 PORTAS.	1 UN 369,90	369,90



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/04/2020	32	2206	3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.735,30	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	300	M	1,09	327,45	
2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (VERDE)	300	M	1,09	327,45	
3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	300	M	1,09	327,45	
4	CABO DE COBRE RIGIDO 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	300	M	0,69	207,54	
5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 20 A .	6	UN	7,36	44,16	
6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 25 A .	6	UN	7,36	44,16	
7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AMARELO).	300	M	0,69	207,54	
8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (AZUL)	300	M	0,69	207,54	
9	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" 3 MTS.	20	UN	15,87	317,40	
10	TAMPÃO PVC REDONDO PARA CONDULETE 1".	160	UN	0,22	35,20	
11	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1 1/2" 3 M	4	UN	33,17	132,68	
12	SEAL TUBO 1"	2	UN	8,59	17,18	
13	TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO	6	UN	5,24	31,44	
14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR 24 DISJUNTORESEM CHAPA METALICA, INCLUINDO BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMEN	1	UN	182,61	182,61	
15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16 A	6	UN	7,36	44,16	
16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 20 A	2	UN	28,67	57,34	
17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 25 A	2	UN	28,67	57,34	
18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 32 A	2	UN	28,67	57,34	
19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 63 A	2	UN	39,68	79,36	
20	LAMPADA BULBO LED 6W	4	UN	7,49	29,96	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/04/2020	32	2207	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.061,40			
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C ( PRETO )	500	M	1,65	825,00			
2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C ( AZUL )	200	M	1,65	330,00			
3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C ( VERDE )	200	M	1,60	320,00			
4	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	40	M	2,65	106,00			
5	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,00 MM², ISOLAMENTO 750 V EM PVC 70°C (AZUL)	20	M	2,65	53,00			
6	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,00 MM², ISOLAMENTO 750 V EM PVC 70°C (VERDE)	20	M	2,65	53,00			
7	BARRAMENTO TERRA 6 FUROS COR AZUL PARA TRILHO DIN.	2	UN	10,00	20,00			
8	BARRAMENTO NEUTRO 6 FUROS COR AZUL PARA TRILHO DIN.	2	UN	10,00	20,00			
9	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR METALICO	2	UN	50,00	100,00			
10	UNIDUT CÔNICO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1 1/2"	10	UN	4,00	40,00			
11	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	4	UN	3,60	14,40			
12	TOMADA SIMPLES 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	10	UN	5,50	55,00			
13	TOMADA DUPLA 2P + T, 10A INCLUINDO PLACA ESPELHO	30	UN	4,00	120,00			
14	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 1,5 MM	20	UN	0,10	2,00			
15	TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 35 MM	3	UN	1,00	3,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2020	32	2208	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	791,64
				<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		
			1 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16MM <sup>2</sup>	4 UN 4,50 18,00	
			2 CANALETA DUPLA FACE COM ADESIVO DE FIXAÇÃO DIMENSÕES 20X10X2000MM	10 UN 4,70 47,00	
			3 UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SEM ROSCA 1"	100 UN 2,34 234,00	
			4 TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 4 MM	40 UN 0,22 8,80	
			5 UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1".	10 UN 2,30 23,00	
			6 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1".	4 UN 7,29 29,16	
			7 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1".	4 PC 0,77 3,08	
			8 ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1	40 UN 0,48 19,20	
			9 ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1 1/2"	8 UN 0,85 6,80	
			10 CURVA 90° PARA ELETRODUTO 1 1/2"	4 UN 9,51 38,04	
			11 ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	4 UN 1,39 5,56	
			12 TOMADA SIMPLES 2P + T COMBATÍVEL COM A TAMPA DO CONDULETE TAMANHO 1"	30 UN 5,00 150,00	
			13 TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 2,5 MM	20 UN 0,13 2,60	
			14 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 25 MM	4 UN 5,50 22,00	
			15 CURVA 90° PARA ELETRODUTO 1"	4 UN 3,30 13,20	
			16 TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO TOMADA SIMPLES 1"	30 UN 2,30 69,00	
			17 TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1"	14 UN 2,30 32,20	
			18 BUCHA 8 MM	200 UN 0,35 70,00	
				<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		2209	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	707,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		
			1 CABO DE COBRE FLEXIVEL 16,00 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V EM PVC 70 °C (VERDE)	20 M 6,86 137,20	
			2 LAMPADA LED TUBULAR 9W	8 UN 6,98 55,84	
			3 LÂMPADA LED BULBO 15W	14 UN 14,01 196,14	
			4 BARRAMENTO TIPO PENTE BIFASICO PARTA 8 DISJUNTORES	2 UN 20,00 40,00	
			5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 100 A	1 UN 99,33 99,33	
			6 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	5 UN 18,15 90,75	
			7 PARAFUSO PHILIPS 6MM	200 UN 0,10 20,00	
			8 PARAFUSO PHILIPS 8MM	200 UN 0,21 42,00	
			9 BUCHA 6 MM	200 UN 0,13 26,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/04/2020	32	2210	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	364,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1 1/2"	4 UN 15,58 62,32	
			2 TERMINAL TUBULAR PARA CABO DE 16 MM	15 UN 0,47 7,05	
			3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 16 A	8 UN 23,48 187,84	
			4 PLAFON COM SOQUETE E27	26 UN 4,11 106,86	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
68	2211	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	
			<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	1 450,00 450,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
89	2202	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	416,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	1 - 416,70 416,70	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	2212	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.500,00 1.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
307	2201	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.316,67	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA GERAL DA QUADRA DE ESPORTES DO JARDIM BELA VISTA	1 - 7.316,67 7.316,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
392	2204	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM	500 UN 150,00 75.000,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2020	61	2268	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 CITAÇÃO.	0 0,00 23,25	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
88	2265	15987 - CLARO S/A	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	301,67	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 04 CONTAS TELEFÔNICAS - CÓD. OPER. 21	0 0,00 301,67	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
94	2254	13861 - T. GUIMARÃES - INFORMATICA - ME	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	980,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 PC 980,00 980,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2020	192	2270	13449 - LAÍS MAHIARA ROCHA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
193	2250	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	7.969,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	5000 UN 0,10	497,50
			2 FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	10 UN 10,70	107,00
			3 MASCARA DE OXIGÊNIO CONCENTRADA ADULTO C/ RESERVATORIO	100 UN 7,75	775,00
			4 BANDEJA DE AÇO INOX	12 UN 42,00	504,00
			5 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	10 UN 92,00	920,00
			6 PROTETOR LATERAL DE CABEÇA - TIPO RESGATE , TAMANHO ADULTO	10 UN 85,00	850,00
			7 PROTETOR LATERAL DE CABEÇA - TIPO RESGATE, TAMANHO INFANTIL	5 UN 85,00	425,00
			8 PAS PARA DESFIBRILADOR TIPO DEA	10 UN 350,00	3.500,00
			9 CUBA REDONDA 09X05 EM INOX	19 UN 11,50	218,50
			10 CUBA REDONDA 10X05 EM INOX	15 UN 11,50	172,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2264	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	54.210,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OMEPRAZOL 20MG	128000 CP 0,05	6.400,00
			2 PREDNISONA 20MG	10000 CO 0,16	1.590,00
			3 PREDNISONA 5MG	15000 CO 0,07	1.050,00
			4 SINVASTATINA 20MG	145000 CO 0,05	6.960,00
			5 ACIDO FÓLICO 5MG	10000 CO 0,04	370,00
			6 AZITROMICINA 500MG	16000 CO 0,47	7.520,00
			7 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	60000 CP 0,11	6.600,00
			8 ENALAPRIL 10MG	30000 CO 0,03	900,00
			9 ESPIRONOLACTONA 25MG	40000 CO 0,14	5.600,00
			10 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	300 FR 1,70	510,00
			11 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML	2000 FR 0,98	1.960,00
			12 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	2000 FR 3,05	6.100,00
			13 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	2200 TB 1,75	3.850,00
			14 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	1000 FR 3,05	3.050,00
			15 ATENOLOL 25MG	70000 CO 0,03	1.750,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	2258	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARACETAMOL 750MG	60000 CO 0,06	3.600,00
			2 ANLODIPINO 5MG	50000 CO 0,02	1.200,00
			3 CLONAZEPAN 2MG	50000 CO 0,05	2.500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2020	194	2260	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				11.704,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARBONATO DE LITIO 300MG	20000	CO	0,24	4.760,00
			2	CETOCONAZOL 200MG	1500	CO	0,14	210,00
			3	DOMPERIDONA 10MG	8000	CO	0,07	584,00
			4	MULTIVITAMINAS, VIT A ,C,D,E VIT DO COMPLEXO B GTS FR 20ML	200	FR	5,70	1.140,00
			5	SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	2700	CP	0,52	1.390,50
			6	CARVEDILOL 3,125 MG	10000	CO	0,07	670,00
			7	CLOPIDOGREL 75 MG	10000	UN	0,30	2.950,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2263		15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.750,85
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARVEDILOL 6,25 MG	20000	CO	0,07	1.428,00
			2	CARVEDILOL 12,5 MG CPR	3370	CO	0,10	322,85
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2266		11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				16.330,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CIPROFLOXACINO 500MG	6200	CO	0,19	1.196,60
			2	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SODICA 250mg CP	10000	CO	0,35	3.500,00
			3	METFORMINA 850MG	20000	CO	0,07	1.360,00
			4	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SODIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SODIO 2,9G+CLORETO DE POTASSIO 1,5G)ENV 27,9gI	200	EV	0,49	98,00
			5	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML	1200	FR	1,18	1.416,00
			6	NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	2800	TB	1,40	3.920,00
			7	LEVOFLOXACINO 500 MG	6000	CO	0,69	4.140,00
			8	ALBENDAZOL 400 MG (DC)	2000	CO	0,35	700,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2267		12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				25.716,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	NORFLOXACINO 400MG	11000	CO	0,20	2.200,00
			2	NORTRIPTILINA 25MG	60000	CP	0,26	15.600,00
			3	VITAMINAS E SAIS MINERAIS	7300	CO	0,07	511,00
			4	IBUPROFENO 300MG	6000	CO	0,13	780,00
			5	DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	800	FR	2,40	1.920,00
			6	NITROFURANTOINA 100 MG	5000	CO	0,23	1.135,00
			7	SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	1300	FR	1,50	1.950,00
			8	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	6000	CO	0,27	1.620,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2020	200	2257	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				21.480,87
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BISACODIL 5MG	2000	CO	0,07	147,20
			2	CLORPROMAZINA 100MG	27000	CO	0,23	6.075,00
			3	METOCLOPRAMIDA 10MG	1500	CO	0,10	147,00
			4	ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR	550	TB	1,92	1.056,00
			5	OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	1080	TB	2,85	3.082,32
			6	AZITROMICINA 900 SUSP FRASCO 15ML	1008	FR	7,24	7.301,95
			7	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	140	FR	8,99	1.258,60
			8	BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	13000	CO	0,19	2.412,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2259	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				6.852,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	IMIPRAMINA 25MG	12500	CO	0,25	3.162,50
			2	ONDANSETRONA 8 MG	2500	CO	1,12	2.800,00
			3	CLOZAPINA 100 MG	1000	CO	0,89	890,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2261	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				52.971,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROMETAZINA 25MG	5000	CO	0,10	505,00
			2	SERTRALINA 50MG	250000	CO	0,10	25.750,00
			3	AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	60000	CO	0,03	1.740,00
			4	CARBAMAZEPINA 200MG	30000	CO	0,11	3.420,00
			5	FLUOXETINA 20MG	50000	CP	0,06	2.950,00
			6	NIMESULIDA 100MG	60000	CO	0,06	3.600,00
			7	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	1500	FR	0,67	1.006,50
			8	ALOPURINOL 100 MG	20000	CO	0,06	1.260,00
			9	CLINDAMICINA 300 MG CPR	5000	CO	0,93	4.625,00
			10	RISPERIDONA 1 MG	20000	CO	0,11	2.200,00
			11	RISPERIDONA 2 MG	20000	CO	0,12	2.400,00
			12	CLORETO DE SODIO 0,1 ML+BENSALCONICO 9MG/ML FR 20ML SOLUÇÃO NASAL	1000	FR	0,74	740,00
			13	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	18000	CO	0,08	1.350,00
			14	RANITIDINA 15 MG/ML SOL. ORAL FR 120ML	400	FR	3,56	1.424,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2262	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.400,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CIMETIDINA 200MG	10000	CO	0,14	1.400,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2020	202	2253	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.074,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    MOTOR COMPLETO DE NEBULIZADOR COSTAL	2    PC    1.875,00    3.750,00	
			2    PARTE DO APARELHO MECÂNICO VÁLVULA DE NEBULIZADOR COSTAL	2    PC    72,00    144,00	
			3    PARTE DO MOTOR/ ELEMENTO FILTRO DE NEBULIZADOR COSTAL	2    PC    90,00    180,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	2251	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.280,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO	1000    FR    4,28    4.280,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2252	11798 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.211,40		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	180    FR    6,73    1.211,40	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2256	16308 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	41.160,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    VITAMINAS DO COMPLEXO B	14000    CO    0,04    490,00	
			2    CLONIDINA 0,150MG	70000    CO    0,30    21.000,00	
			3    FLUCILONA +POLIMIXINA B +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN) FRS 5ML	1000    FR    3,65    3.650,00	
			4    AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG	9000    CO    1,78    16.020,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	2269	13504 - ELIESE BUZATI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	
			<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       600,00    600,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
06/04/2020	258	2255	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		19.390,68
<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	300,00	300,00	
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00	
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00	
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00	
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/04/2020	258	2255	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			19.390,68
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	CLAUDINO.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FRANCINI ALVES MAGALHAES	1	UN	136,30	136,30		
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

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/04/2020	258	2255	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO				19.390,68
<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	300,00			300,00	
54	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUAN LOPES	1	UN	300,00			300,00	
55	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DA SILVAHONORATO	1	UN	300,00			300,00	
56	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00			300,00	
57	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00			300,00	
58	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00			300,00	
59	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VINICIUS EDUARDOVICENTE NASCIMENTO	1	UN	300,00			300,00	
60	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00			300,00	
61	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : WELLINGTON GRENES SOUZA SARNEIRO	1	UN	190,82			190,82	
62	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FABIOLA CRISTINARODRIGUES MARTINS	1	UN	300,00			300,00	
63	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SAMANTA DE FREITAS ELPÍDIO	1	UN	300,00			300,00	
64	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00			300,00	
65	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00	
66	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	163,56			163,56	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
06/04/2020	258	2255	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	19.390,68		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	392	2213	16919 - EPIQUALITY SOLUÇÕES EM EPI'S LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	BIGODEIRA DESCARTÁVEL	15000	UN	0,46	6.900,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	2214	16926 - EVER BRINDES LTDA.	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	MASCARA FACIAL MODELO N95	500	UN	19,80	9.900,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
09/04/2020	31	2283	16937 - ROSILEINE HERMINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	150,00		
		<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		150,00	150,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
61	2284	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	DESPESAS JUDICIÁRIAS - FEDTJ - TAXAS DE PUBLICAÇÕES, PESQUISAS	0		0,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
86	2281	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	468,56			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PEDÁGIOS / SEM PARAR REF. AO PERÍODO DE 10/03 A 07/04/2020 - VEÍCULOS PLACA DMN 6462 E FCP9E51	0		0,00	468,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
168	2286	16168 - L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI	04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	GÁS GLP 13 KG	4	BT	66,66	266,64
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
207	2282	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	3.976,38			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	PEDÁGIOS / SEM PARAR REF. AO PERÍODO DE 10/03 A 07/04/2020 - VEÍCULOS - TRANSP SECRETARIA DA SAÚDE	0		0,00	3.976,38
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
294	2279	14123 - CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTD	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	49.170,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA ( RR-2C )	11000	L	4,47	49.170,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
366	2280	14000 - COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	14.904,00			
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	CORTADOR DE GRAMA DIRIGÍVEL	1	UN	14.904,00	14.904,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
09/04/2020	392	2271	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>					
		2272	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>					
		2273	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>					
		2274	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	75.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
			1 TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM	500 UN 150,00	75.000,00					
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
		2275	16919 - EPIQUALITY SOLUÇÕES EM EPI'S LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.900,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
			1 BIGODEIRA DESCARTÁVEL	15000 UN 0,46	6.900,00					
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
		2276	16926 - EVER BRINDES LTDA.	36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
			1 MASCARA FACIAL MODELO N95	500 UN 19,80	9.900,00					
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
		2277	15159 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	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 TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA	24 UN 245,00	5.880,00					
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
	393	2278	14660 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	50.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
			1 EXAME LABORATORIAL DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS -PCR/ (COVID - 19 )	300 - 230,00	69.000,00					
		<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		14/04/2020	194	2297	15629 - DROGAFONTE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.176,00			
					<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
					1 PARACETAMOL 750MG	14000 CO 0,12	1.680,00			
					2 CLONAZEPAN 2MG	49920 CO 0,05	2.496,00			









# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
17/04/2020	32	2312	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			861,24	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA ISOLANTE	3	RL	6,00	18,00
			2	TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO	1	UN	3,60	3,60
			3	PARAFUSO PHILIPS 8MM	150	UN	0,14	21,00
			4	CURVA GALVANIZADA 90°X1"	12	UN	3,50	42,00
			5	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" 1" COM CUNHA	72	UN	0,62	44,64
			6	TAMPA COM 1 FURO PARA TOMADA DE REDE RJ45 PARA CONDULETE 1"	4	UN	3,50	14,00
			7	TAMPA COM 2 FUIROS PARA TOMADA DE REDE RJ45 PARA CONDULETE 1"	15	UN	3,60	54,00
			8	CAIXA DE PASAGEM DE ALUMINIO 150X150MM	3	UN	60,00	180,00
			9	ELETRODUTOFLEXIVELSEALTUBO1" (METROS)	2	UN	10,00	20,00
			10	CONECTOR BOX GIRATÓRIO 1"	6	UN	15,00	90,00
			11	TUBO DE SILICONE PU BRANCO	1	UN	18,00	18,00
			12	CABO DE TELEFONIA CCI 50X1 (METRO)	300	M	0,51	153,00
			13	FITA TZ 12 MM	1	UN	80,00	80,00
			14	METROS CABO CAT 5E USO EXTERNO	40	M	1,65	66,00
			15	KIT SUPORTE E TUBO 3/4" X 3 METROS PARA ANTENA	1	UN	35,00	35,00
			16	CURVA GALVANIZADA "S" 1"	4	UN	5,50	22,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		2313	13903 - RAICROM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUTOS PARA INFO	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			2.873,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PLACA TRONCO ANALOGICO 68/40/16 2TR	2	UN	279,00	558,00
			2	PLACA RAMAL ANALOGICA	4	UN	272,00	1.088,00
			3	PLACA RAMAL MISTA	1	UN	291,00	291,00
			4	TERMINAL DIGITAL TI 5000	1	UN	936,00	936,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	61	2318	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			6.709,23	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	81 DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - EXEC. FISCAL	0		0,00	6.709,23



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/04/2020	69	2314	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.282,66			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RACK 12U X 550 MM DE PAREDE	1	UN	635,00	635,00
			2	CAIXA DE CABO DE REDE CAT.5E AZUL	1	UN	642,50	642,50
			3	PATCH CORDCAT 5E 1,5M AZUL	12	UN	13,90	166,80
			4	KEYSTONECAT 5E	13	UN	14,59	189,67
			5	PATCH PAINEL CAT 5E DESCARREGADO	1	UN	271,90	271,90
			6	BANDEJA FRONTAL	1	UN	43,90	43,90
			7	FRENTE FALSA 1U	3	UN	8,30	24,90
			8	GUIA DE CABO 1U	3	UN	18,40	55,20
			9	CALHA DE 8 TOMADAS	1	UN	72,79	72,79
			10	KIT PORÇA GAIOLA COM PARAFUSO	40	UN	0,66	26,40
			11	PATCH CORDCAT 5E 1,0 M AZUL	12	UN	12,80	153,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			2315	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	995,22		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" 3 MTS.	28	UN	17,95	502,60
			2	CONDULETE MULTIPLO X EM ALUMINIO 1".	20	UN	7,29	145,80
			3	TAMPA CEGA PARA CONDULETE EM ALUMINIO 1"	16	UN	2,52	40,32
			4	BUCHA 8 MM	110	UN	0,20	22,00
			5	UNIDUTI CÔNICO 1"	65	UN	2,34	152,10
			6	UNIDUTI RETO 1"	40	UN	2,30	92,00
			7	TAMPO DE PVC PARA CONDULETE DE 1"	40	UN	0,78	31,20
			8	TAMPA COM FURO PARA TOMADA SIMPLES 2P+T PARA CONDULETE1"	1	UN	2,52	2,52
			9	BUCHA DE ACABAMENTO DE ALUMINIO1"	4	UN	0,90	3,60
			10	ARRUELA DE ACABAMENTO DE ALUMINIO1"	4	UN	0,77	3,08



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/04/2020	69	2316	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		418,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA ISOLANTE	2 RL	6,00	12,00
			2 TOMADA SIMPLES 2P + T, 20A INCLUINDO PLACA ESPELHO	1 UN	3,60	3,60
			3 PARAFUSO PHILIPS 8MM	110 UN	0,14	15,40
			4 CURVA GALVANIZADA 90°X1"	6 UN	3,50	21,00
			5 ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" 1" COM CUNHA	50 UN	0,62	31,00
			6 TAMPAS COM 1 FURO PARA TOMADA DE REDE RJ45 PARA CONDULETE 1"	3 UN	3,50	10,50
			7 TAMPAS COM 2 FUIROS PARA TOMADA DE REDE RJ45 PARA CONDULETE 1"	7 UN	3,60	25,20
			8 CAIXA DE PASAGEM DE ALUMINIO 150X150MM	1 UN	60,00	60,00
			9 ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBO 1" (METROS)	1 UN	10,00	10,00
			10 CONECTOR BOX GIRATÓRIO 1"	3 UN	15,00	45,00
			11 TUBO DE SILICONE PU BRANCO	1 UN	18,00	18,00
			12 CABO DE TELEFONIA CCI 50X1 (METRO)	80 M	0,51	40,80
			13 FITA TZ 12 MM	1 UN	80,00	80,00
			14 CURVA GALVANIZADA "S" 1"	2 UN	5,50	11,00
			15 FITA MK 231 LAMINADA 34MM	1 UN	35,00	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2317	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		183,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SWITCH 16 PORTAS .	1 UN	183,90	183,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
88	2323	15987 - CLARO S/A	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FATURAS TELEFÔNICAS - CÓD. OPER. 021	0	0,00	1.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
94	2343	13903 - RAICROM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUTOS PARA INFO	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	1.512,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PABX 40 - 2 TR. 4 RAM	1 UN	1.512,00	1.512,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
193	2304	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	91,40		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - PCT COM 100 UN.	20 PT	4,57	91,40



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/04/2020	193	2327	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.359,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	293,79	293,79
			2 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	78,64	78,64
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1	UN	77,73	77,73
			4 ÓLEO PARA MOTOR MB 228	11	L	82,64	909,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2334	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			284,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOBINA IGNIÇÃO	1	UN	284,51	284,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2336	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2	PC	578,00	1.156,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2337	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2	PC	578,00	1.156,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2338	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.116,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES	2	PC	558,00	1.116,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2339	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			562,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	1	PC	562,00	562,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		2340	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			562,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA 90 AMP	1	UN	562,00	562,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	194	2300	16038 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			8.004,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 QUETIAPINA 100 MG	20010	CO	0,40	8.004,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	198	2303	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			10.252,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MARMITEX	1100	UN	9,32	10.252,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/04/2020	200	2301	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.872,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	18000 CO	0,10	1.872,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2302	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	803,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LORAZEPAN 2MG	11000 CO	0,07	803,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	206	2305	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	891,63			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CLORTALIDONA 50MG	120 CO	0,30	35,53		
			2 ESCITALOPRAM 20MG	300 CO	0,40	120,81		
			3 ISOSSORBIDA 5 MG	120 CO	0,20	24,59		
			4 METILFENIDATO 10MG	1500 CO	0,47	710,70		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2306	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.804,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ALPRAZOLAM 2 MG	300 CO	1,50	450,00		
			2 ZOLPIDEM 10MG	120 CO	1,50	180,00		
			3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300 CP	5,70	1.710,00		
			4 ESCITALOPRAM 10MG	150 CO	0,49	73,50		
			5 MEMANTINA 10MG	180 CO	4,65	837,00		
			6 ALPRAZOLAM 1MG	180 CO	1,25	225,00		
			7 ACETILCISTEINA 600 MG ENV	120 SA	2,74	328,80		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2307	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	11.819,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RIVAROXABANA 20MG	224 CO	5,70	1.276,80		
			2 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	240 CO	1,90	456,00		
			3 VALSARTANA 320MG	120 CO	1,98	237,60		
			4 HIDRALAZINA 50MG	1000 CO	0,27	270,00		
			5 HIDRALAZINA 25MG	1000 CO	0,20	200,00		
			6 VILDAGLIPTINA 50MG	1400 CO	1,91	2.674,00		
			7 METILFENIDATO 54MG	90 CO	5,98	538,20		
			8 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120 CO	5,56	667,20		
			9 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	900 CP	5,30	4.770,00		
			10 METILFENIDATO 18MG	60 CO	4,39	263,40		
			11 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	10 CN	28,85	288,50		
			12 METILFENIDRATO 10 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90 CO	1,97	177,30		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/04/2020	206	2308	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.090,65			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LISDEXANFETAMINA 30MG	90 CP	7,73	695,70		
			2 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN (CANETA)	15 CN	26,33	394,95		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2326	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	239,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PHARMATON NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR	180 CO	1,33	239,40		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
207	2320	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	1.500,00	1.500,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2321	14675 - FLÁVIO ROSA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2341	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	1.500,00	1.500,00			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	2342	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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>				
214	2324	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	16.508,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		2 RECARGA DE TONER CB285A	144 -	62,00	8.928,00			
		4 RECARGA DE TONER CB435A	72 -	62,00	4.464,00			
		6 RECARGA DE TONER CE310A	18 -	68,00	1.224,00			
		8 RECARGA DE TONER CE311A	12 -	68,00	816,00			
		10 RECARGA DE TONER CE312A	12 -	68,00	816,00			
		12 RECARGA DE TONER CE313A	12 -	68,00	816,00			
		14 REGARGA DE TONER CE 320 PRETO	24 -	82,00	1.968,00			
		16 REGARGA DE TONER CE 321 AZUL	24 -	82,00	1.968,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/04/2020	214	2325	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	11.159,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	48    -    24,00	1.152,00	
			4 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24    -    29,00	696,00	
			6 RECARGA DE TONER MLT101S	288    -    83,00	23.904,00	
			8 RECARGA DE TONER 841886R (RICOH)	8    -    217,00	1.736,00	
			10 RECARGA DE TONER CE 322 AMARELO	24    -    81,00	1.944,00	
			12 RECARGA DE TONER CE 323 MAGENTA	24    -    81,00	1.944,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2332	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	680,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONserto COMPLETO DO MOTOR DE PARTIDA	1    -    680,00	680,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2335	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA CORPO BORBOLETA	1    UN    30,00	30,00	
			2 LIMPEZA DE BICOS	1    -    60,00	60,00	
			3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1    -    30,00	30,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	269	2346	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1    -    300,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	270	2328	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	173,09	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE AR	1    PC    44,94	44,94	
			2 FILTRO DE ÓLEO	1    UN    38,29	38,29	
			3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1    UN    21,86	21,86	
			4 LÂMPADA	1    UN    5,14	5,14	
			5 FILTRO DO AR CONDICIONADO MP279	1    PC    41,02	41,02	
			6 VÁLVULA DE SEGURANÇA	4    PC    5,46	21,84	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	271	2345	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/04/2020	273	2329	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	225,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	1    UN    50,00    50,00	
			2 BALANCEAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	2    UN    12,50    25,00	
			3 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS PESADOS	2    UN    12,50    25,00	
			4 SANGRIA	1    -    45,00    45,00	
			5 LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS	1    -    30,00    30,00	
			6 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULO AIR CROSS	1    -    50,00    50,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
281	2330	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	983,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISCO DE FREIO	2    UN    99,00    198,00	
			2 FILTRO DE AR	1    PC    46,00    46,00	
			3 FILTRO DE ÓLEO	1    UN    31,00    31,00	
			4 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1    UN    28,00    28,00	
			5 ÁGUA DESMINERALIZADA	1    UN    20,00    20,00	
			6 RASTER / APARELHO	1    UN    80,00    80,00	
			7 JOGO CABO DE VELAS	1    JG    165,00    165,00	
			8 JOGO DE VELA	1    UN    145,00    145,00	
			9 OLEO MOTOR 5W30	4    UN    25,00    100,00	
			10 PASTILHA DE FREIO	1    PC    105,00    105,00	
			11 PALHETA DE LIMPADOR DO PARA-BRISA	1    UN    35,00    35,00	
			12 ADITIVO RADIADOR	2    UN    15,00    30,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
287	2331	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	220,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BALANCEAMENTO DE RODAS	4    -    12,50    50,00	
			2 ALINHAMENTO	1    -    50,00    50,00	
			3 LIMPEZA DE BICOS	1    -    80,00    80,00	
			4 SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	1    -    40,00    40,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
335	2319	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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>	
337	2333	11555 - EMPORIONET COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA - I	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	547,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - DECIBELÍMETRO	1    -    547,00    547,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
17/04/2020	392	2298	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	1.760,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BANNERS INFORMATIVO - TAMANHO 1,20 X 0,80	22	UN	80,00	1.760,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2299	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	980,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE ADESIVO P/ JANELAS FRONTAIS	1	UN	790,00	790,00	
			2 FAIXA INFORMATIVA - TAMANHO 3,0 X 0,80	1	UN	190,00	190,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2309	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.950,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MACACÃO IMPERMEÁVEL	350	UN	37,00	12.950,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/04/2020	32	2365	16449 - PAC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.528,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MODULO REMANU B. T.	1	UN	8.066,00	8.066,00	
			2 COXIM DO MODULO PARA CAMINHÃO BASCULANTE	3	UN	154,00	462,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2368	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.780,00			
			<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)	200	PT	13,90	2.780,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	37	2366	16449 - PAC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO	1	-	450,00	450,00	
			2 PARAMETRIZAÇÃO DE MODULO	1	UN	1.800,00	1.800,00	
			3 SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR MODULO, VERIFICAR PARTE ELÉTRICA	1	UN	950,00	950,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
23/04/2020	49	2362	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE			124.174,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	2064	-	15,71	32.425,44
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	1920	-	15,71	30.163,20
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	12	-	98,20	1.178,40
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	48	-	37,97	1.822,56
			5 ANÁLISE: PORTARIA 2914	28	-	1.178,47	32.997,16
			6 ANÁLISE: ANEXO VII PORTARIA 2914 (DESINFETANTE)	4	-	180,04	720,16
			7 ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	4	-	851,12	3.404,48
			8 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	96	-	193,79	18.603,84
			9 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	144	-	18,33	2.639,52
			10 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	12	-	18,33	219,96
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
53	2347	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			969.911,36
			<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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
68	2359	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 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>
69	2369	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.730,00
			<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)	700	PT	13,90	9.730,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
83	2370	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.900,00
			<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)	1000	PT	13,90	13.900,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
87	2363	1770 - LUIZ MARCELINO DA SILVA		15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			26.922,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 375	11		2.447,49	26.922,39



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/04/2020	99	2371	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.650,00
			<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)	3500 PT 13,90	48.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	2387	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	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	2372	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.060,00
			<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)	5400 PT 13,90	75.060,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	148	2348	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NHOQUE COM BATATA	3000 KG 15,00	45.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2349	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.554,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SASSAMI (FRANGO)	5000 KG 8,19	40.950,00
			2 LINGUIÇA TOSCANA	3000 KG 7,95	23.850,00
			3 FILÉ DE TILÁPIA	5000 KG 22,23	111.150,00
			4 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	1500 KG 7,96	11.940,00
			5 LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALADA À VACUO	3000 KG 8,19	24.570,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2350	15975 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NHOQUE COM BATATA	3000 KG 15,00	45.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2351	2141 - VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	2700 KG 37,80	102.060,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	2373	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.112,00
			<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)	80 PT 13,90	1.112,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
23/04/2020	159	2364	3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.684,94	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 375	6	2.447,49	14.684,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	192	2360	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1	2.000,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	193	2374	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.900,00	
			<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)	1000 PT	13,90	13.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	252	2375	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,00	
			<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)	20 PT	13,90	278,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	255	2376	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	556,00	
			<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)	40 PT	13,90	556,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	270	2377	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,00	
			<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)	20 PT	13,90	278,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	281	2353	16941 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.625,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS - 70% COM VÁLVULA - 500GR	250 UN	14,50	3.625,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	2378	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,00		
			<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)	20 PT	13,90	278,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/04/2020	281	2379	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	556,00
			<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)	40    PT    13,90	556,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2380	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	973,00
			<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)	70    PT    13,90	973,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2381	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,00
			<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)	20    PT    13,90	278,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2382	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.946,00
			<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)	140    PT    13,90	1.946,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
282	2352	16941 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.625,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS - 70% COM VÁLVULA - 500GR	250    UN    14,50	3.625,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
283	2383	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.892,00	
		<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)	280    PT    13,90	3.892,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
293	2358	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	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
295	2384	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.085,00	
		<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)	150    PT    13,90	2.085,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
23/04/2020	296	2357	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>	
	313	2385	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	556,00	
			<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)	40 PT 13,90	556,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	321	2354	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	216.020,61	
			<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	1 216.020,61	216.020,61	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2355	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	216.020,61	
			<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	1 216.020,61	216.020,61	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2356	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	122.434,18	
			<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	1 122.434,18	122.434,18	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	332	2386	16936 - SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	556,00	
			<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)	40 PT 13,90	556,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	384	2367	16527 - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	48.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 VEICULO AUTO MOTOR ZERO KM, TIPO PASSEIO, ANO 2020, MOTOR 1.0, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTR	1 UN 48.500,00	48.500,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/04/2020	32	2418	14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	672,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	4 UN 168,00	672,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/04/2020	53	2407	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 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>
	69	2390	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			680,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXTRATOR DE GRAMPO	12	UN	0,95	11,40
			2 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	10	UN	2,90	29,00
			3 RÉGUA 30 CM	6	UN	1,00	6,00
			4 CANETA MARCA TEXTO	36	UN	1,45	52,20
			5 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES )	1	CX	38,50	38,50
			6 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	5	CX	4,30	21,50
			7 COLA BASTÃO 20G	12	UN	1,20	14,40
			8 PASTA "L" C/ 10 UNIDADES	3	PT	8,20	24,60
			9 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	2	PT	13,40	26,80
			10 NOTA AUTOADESIVA REMOVÍVEL PEQUENA 38X50mm (4 BLOCOS DE 100FOLHAS)	5	PT	4,70	23,50
			11 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	100	UN	1,86	186,00
			12 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR (BRANCA)	30	UN	1,65	49,50
			13 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	2	CX	11,95	23,90
			14 GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 - 21CM	3	UN	27,75	83,25
			15 ESPONJA MOLHA DEDO	2	UN	1,50	3,00
			16 FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR GENERAL 2120 PD	2	UN	6,00	12,00
			17 PAPEL A4 BRANCO 120G/m² (40KG) - PCT COM 50	10	PT	7,50	75,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	2391	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			222,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL	50	UN	4,00	200,00
			2 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	6	UN	1,80	10,80
			3 CANETA MARCADORA PARA RETRO PROJETOR PRETA	6	UN	2,00	12,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	83	2416	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			160,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA MINERAL NATURAL 500ML	240	UN	0,67	160,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	87	2396	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			11.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA RIO DE JANEIRO Nº 90	9		1.300,00	11.700,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/04/2020	88	2425	3183 - OFICIAL DE REG.DE IMÓVEIS,TIT. E DOC., CIVIL DE PESSOA JUR. E TABELIÃO DE	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	36.042,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CÓPIAS, CERTIDÕES) - REF. AO PERÍODO DE DEZ/2016 A MARÇO/2020	0 0,00	36.042,49
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	2437	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.793,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - REF. F. PAGTO. 04/2020	0 0,00	8.793,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	2412	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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	2436	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>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	2397	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	2421	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR	2 PC 68,00	136,00
			2 ARANHA	2 UN 10,00	20,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2423	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.145,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FLÚIDO FREIO	3 UN 15,00	45,00
			2 CILINDRO MESTRE	1 UN 1.100,00	1.100,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	2426	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	260,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FEIXE DE MOLA DIANTEIRA DA KOMBI	1 PC 260,00	260,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subeitemo</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	2420	9532 - PAULO ROBERTO DA SILVA PITANGUEIRAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CALAFETAR INTERIOR ÔNIBUS	1 UN 780,00	780,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/04/2020	144	2422	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	370,00			
			<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	2 UN 185,00	370,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2424	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 100,00	100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2427	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	210,00			
			<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 60,00	60,00			
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 50,00	50,00			
			3 CAMBAGEM	2 - 50,00	100,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
156	2408	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	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>				
192	2398	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		2409	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	2392	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	700,61				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VALVULA DE SEGURANÇA	2 PC 5,46	10,92			
			2 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1 UN 304,00	304,00			
			3 PIVO MODELO 503287	1 PC 193,40	193,40			
			4 PIVO MODELO 503286	1 PC 192,29	192,29			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/04/2020	193	2394	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.916,67			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2	UN	65,79	131,58
			2	BIELETA	2	UN	75,20	150,40
			3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	KI	640,00	1.280,00
			4	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PR	80,00	160,00
			5	COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	52,50	105,00
			6	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	352,00	704,00
			7	PIVO MODELO 503287	1	PC	193,40	193,40
			8	PIVO MODELO 503286	1	PC	192,29	192,29
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2406	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	645,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MIDAZOLAN 5MG/ML AMPOLA 3ML	100	AP	1,45	145,00
			2	LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	200	TB	2,50	500,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		2417	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	353,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA COMPUTADOR	2	UN	176,80	353,60



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/04/2020	193	2428	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		3.355,43		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FLUÍDO DE FREIO	2	FR	24,10	48,20
			2	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	151,13	302,26
			3	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	291,73	583,46
			4	CILINDRO DA RODA	2	PC	108,00	216,00
			5	CABO DE VELA	1	JG	129,78	129,78
			6	COXIM DE CÂMBIO	1	UN	117,00	117,00
			7	TERMINAL AXIAL	1	UN	65,84	65,84
			8	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	97,00	194,00
			9	SAPATA FREIO	1	PC	154,00	154,00
			10	FILTRO DE ÓLEO	1	PC	38,61	38,61
			11	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	17,82	17,82
			12	FILTRO DE AR	1	UN	37,80	37,80
			13	LAMPADA	2	PC	2,34	4,68
			14	VELA	4	UN	37,70	150,80
			15	BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO	1	UN	195,00	195,00
			16	BANDEJA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1	UN	195,00	195,00
			17	ÓLEO	4	L	22,50	90,00
			18	COXIM CAMBIO 109303	1	PC	96,48	96,48
			19	KIT CORREIA DENTADA	1	PC	310,80	310,80
			20	CORREIA ALTERNADOR 3PK	1	PC	83,25	83,25
			21	CORREIO ALTERNADOR 4PK	1	PC	35,71	35,71
			22	TAMBOR FREIO	2	PC	118,10	236,20
			23	ÓLEO HIDRÁULICO	2	UN	26,37	52,74
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			2432	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.114,55	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE AR PRIMARIO	1	UN	104,65	104,65
			2	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	77,00	77,00
			3	ANEL BUJÃO CARTER	1	UN	7,20	7,20
			4	FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	178,00	178,00
			5	FILTRO DIESEL	1	PC	198,00	198,00
			6	AGRALUB 85W140	5	UN	35,20	176,00
			7	AGRALUB15W40	11	UN	15,70	172,70
			8	AGRALUB 80W90	6	UN	21,50	129,00
			9	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1	UN	72,00	72,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/04/2020	193	2434	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.357,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	55,00	110,00
			2	TUBO DO MOTOR COM CATALIZADOR E FLEXÍVEL	1	UN	645,00	645,00
			3	SILENCIOSO TRASEIRO	1	UN	118,00	118,00
			4	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	1	UN	105,00	105,00
			5	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	222,00	444,00
			6	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	212,00	424,00
			7	CABO DE VELA	4	JG	28,00	112,00
			8	RADIADOR DE ÁGUA	1	UN	268,00	268,00
			9	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	8	UN	18,00	144,00
			10	ABRAÇADEIRA	2	UN	5,00	10,00
			11	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	UN	16,00	16,00
			12	VELA	4	UN	21,00	84,00
			13	FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1	UN	55,00	55,00
			14	GUARNIÇÃO FLANGE DO COMBUSTÍVEL	1	UN	22,00	22,00
			15	MANGUEIRA DE INJEÇÃO 7MM	1	PC	18,00	18,00
			16	BRAÇO OSCILANTE COM PIVO	2	PC	163,00	326,00
			17	BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	PC	316,00	316,00
			18	ABRAÇADEIRA 1 7/8	2	PC	5,00	10,00
			19	CAMBAGEM PARAFUSO 12 MM	2	PC	65,00	130,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	202	2430	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.608,63			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1	PC	117,93	117,93
			2	CORREIA DENTADA	1	UN	146,02	146,02
			3	VELAS	4	PC	37,70	150,80
			4	CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	83,23	83,23
			5	CORREIA DA DIREÇÃO	1	PC	33,73	33,73
			6	JUNTA RETIFICAÇÃO	1	PC	464,00	464,00
			7	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1	PC	165,52	165,52
			8	JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE	1	JG	145,00	145,00
			9	BOMBA DE ÁGUA	1	PC	302,40	302,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	2399	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1		2.000,00	2.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/04/2020	207	2405	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2410	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	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>
	214	2393	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 200,00	200,00
			2 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS PESADOS	2 UN 15,00	30,00
			3 ALINHAMENTO VEÍCULO PESADO	1 UN 60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2395	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO	1 - 60,00	60,00
			2 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS PESADOS	2 UN 15,00	30,00
			3 BALANCEAMENTO TRASEIRO VEICULOS PESADOS	2 UN 15,00	30,00
			4 SERVIÇOS MECÂNICOS	1 UN 420,00	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2419	15036 - DANILA GABRIELA FERREIRA PEREIRA 32676512803	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLOCAÇÃO DE CHAPA CONDUTORA DE ÁGUA	1 - 900,00	900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2429	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.515,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA DE BICOS	1 - 60,00	60,00
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 680,00	680,00
			3 BALANCEAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DE VEÍCULOS LEVES	2 UN 12,50	25,00
			4 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1 UN 50,00	50,00
			5 BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULOS LEVES	2 - 12,50	25,00
			6 SANGRIA	1 - 45,00	45,00
			7 CONSERTO CAIXA DE DIREÇÃO	1 - 630,00	630,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2433	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	205,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	1 - 205,00	205,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/04/2020	214	2435	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			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 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	50,00	50,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	4	-	12,50	50,00
			3 SERVIÇOS MECÂNICOS	1	UN	360,00	360,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
215	2389	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			2.520,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ULTRASSOM DOPPLER MAPEAMENTO VENOSO	12	UN	210,00	2.520,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
225	2431	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RETIFICA CABEÇOTE	1	UN	1.400,00	1.400,00
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1	-	400,00	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
281	2401	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			7.275,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PERCAL DE ALGODÃO	200	M	28,90	5.780,00
			2 MANTA MICROFIBRA	50	M	29,90	1.495,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
2402	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			3.835,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRINCHA 1 1/2	4	PC	3,29	13,16
			2 TINTA LÁTEX 18 LITROS - COR GELO	18	LT	56,70	1.020,60
			3 FUNDO PREPARADOR 18 L	7	UN	90,72	635,04
			4 MASSA CORRIDA PVA	6	LT	6,17	37,02
			5 FITA CREPE 50MMX50MTS	20	UN	7,12	142,40
			6 ESMALTE COR AZUL	30	GL	54,18	1.625,40
			7 THINNER	55	L	6,59	362,18
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
2403	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			2.510,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLO 23 CM LAN	9	UN	30,00	270,00
			2 VERNIZ BRILHANTE 18 LITROS	8	GL	280,00	2.240,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
2404	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			203,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLO 23 CM ANTI GOTA.	9	UN	17,90	161,10
			2 LIXA SECO GR 150	50	UN	0,85	42,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/04/2020	299	2415	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO IVECO PLACA EJA2F99	0	0,00 210,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	306	2400	16970 - LAGOTELA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	997.198,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL NA RUA SETE ESQUINA COM RUA FRANCISCO LUCENTE NETO NO DISTRITO DE IBITIUVA	1 -	997.198,20 997.198,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	331	2411	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1	1.000,00 1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	371	2413	8380 - PEREIRA GOMES - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	222.857,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA DAS QUADRAS E CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE MALHA COM COBERTURA NO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO DE FELICIO	1 -	337.388,86 337.388,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2414	8380 - PEREIRA GOMES - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.531,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REFORMA DAS QUADRAS E CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE MALHA COM COBERTURA NO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO DE FELICIO	1 -	337.388,86 337.388,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	2388	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	35 - MATERIAL LABORATORIAL	3.325,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SWAB DE RAYON - EMBALAGEM C/100 UNIDADES	6 PT	554,30 3.325,80
29/04/2020	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	31	2444	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 DE PEQUENAS DESPESAS	1	600,00 600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	2442	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 DE PEQUENAS DESPESAS.	1	500,00 500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/04/2020	214	2439	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA BVT9J42	0	0,00    210,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2440	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA CGL2B76	0	0,00    210,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	2441	11178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	400,00    400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	332	2443	16678 - POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.937,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGENTE INCAPACITANTE NÃO LETAL DE PORTE INDIVIDUAL - STANDARD. MODELO: PSI PRÓ JATO DIRECIONADO 70G	30	UN    142,38    4.271,40
			2 AGENTE INCAPACITANTE NÃO LETAL DE USO COLETIVO- MEGA. MODELO: PSI JATO DIRECIONADO 640G	6	UN    944,37    5.666,22
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	31	3039	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	1	700,00    700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	2978	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1    0,00    1.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	42	2749	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.815,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1    0,00    3.815,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	2447	15197 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	522,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO FLEXÍVEL 35MM PRETO	35	M    11,62    406,70
			2 CABO FLEXÍVEL 35MM/ ISOLAÇÃO 750VCa AZUL	10	M    11,62    116,20





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	47	2540	16304 - CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	12.277,10
			<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	31,25 TN 658,38	20.574,38
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2541	16304 - CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	8.297,27
			<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	31,25 TN 658,38	20.574,38
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	3056	15207 - SANEFIZ - SISTEMAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO - EIRELI	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE	99.350,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE LEITURA HIDROMÉTRICA SIMULTÂNEA, GESTÃO COMERCIAL E CALL CENTER COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS.	12 - 8.279,19	99.350,28
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	2758	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.020,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.020,86
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	2894	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.731,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.731,04
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	2987	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	2743	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	150.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3023	15602 - BANCO DO BRASIL SA	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	100.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	75	2898	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.141,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.141,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	3042	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA 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>
	87	2988	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	2817	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.937,00
			<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	5.937,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3041	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CORR. F. PAGTO. - COMPL	0 0,00	398,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	2750	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	12.351,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.351,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3040	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	1.849,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - CORREÇÃO F.; PAGTO.	0 0,00	1.849,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	3024	16975 - FABIANA CRISTINA MACARO DE OLIVEIRA FIRMINO AR CONDICIONADO	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.698,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 VOLTS	2 UN 1.849,00	3.698,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	2925	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.737,11
			<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	3.737,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2975	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.411,67
			<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	28.411,67



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	102	2926	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>
		2976	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	2937	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.383,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.383,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	2938	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	2864	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	241,67
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2957	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.552,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.552,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	2958	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	2986	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	15.190,00
			<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	15.190,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3057	16215 - MARIA JOSÉ AMANCIO GHIOTO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA BENEDITO UNGARETTI, 67	9 1.800,00	16.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	132	2769	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.866,44
			<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	25.866,44



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	132	2945	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				36.304,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	36.304,54	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3010	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				161,33
			<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	161,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	133	2770	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>
		2946	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>
		2967	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	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	140	3025	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				351,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA	1	UN	351,94	351,94	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	141	3032	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALTERNADOR	1	UN	680,00	680,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3035	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MOTOR DE PARTIDA	1	UN	1.550,00	1.550,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	143	3030	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				920,00
			<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	120,00	120,00	
			2 SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA	1	UN	800,00	800,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	144	3028	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			110,00
			<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	60,00	60,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FARÓIS E LANTERNAS	2	UN	25,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3029	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO CHICOTE	1	-	150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3031	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MÃO DE OBRA P/ VERIFICAR PARTE ELÉTRICA	1	-	80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3033	12756 - M. C. FUNILARIA, PINTURA E PECAS PARA AUTOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CALAFETAGEM COMPLETA DO ASSOALHO	1	UN	800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3036	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			120,00
			<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	120,00	120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
148	2446	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			211.549,43	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	27000	KG	15,40	415.800,00
			2 BISCOITO DE POLVILHO	1500	KG	35,80	53.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
151	2828	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.494,37	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	5.494,37
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
163	2872	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.096,62	
			<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	2.096,62
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
170	2984	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS			400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	400,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	173	2878	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.558,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.558,86
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
193	2733	16857 - GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.002,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPADOR MULTI USO 500 ML	50 FR 2,07	103,50
			2 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	200 FR 1,77	354,00
			3 ESPONJA DE AÇO PCT COM 8 UNIDADES	10 PT 1,27	12,70
			4 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	30 UN 0,62	18,60
			5 SABÃO EM PÓ 1KG	50 CX 3,87	193,50
			6 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>		
2734	14992 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	258,00		
		<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	200 FR 1,29	258,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2735	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	5.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL ÁCIDO ( ATIVADO )	500 L 5,00	2.500,00	
		2 DESENGRAXANTE LÍQUIDO	500 L 5,00	2.500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
2742	14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	7.840,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	80 UN 98,00	7.840,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	2739	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.646,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PARACETAMOL 300 MG + CARISOP. 125MG + DICLOF.50MG + CAFÉINA30MG	60000 CO 0,13	7.800,00
			2 ESCOPOLAMINA 10MG	11040 CO 0,44	4.846,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
200	2741	15630 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.010,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	1500 TB 3,34	5.010,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2020	206	3063	12915 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	36.118,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 MMT-7730	1 UN	2.821,00	2.821,00		
			2 SENSOR ENLITE MMT-7008 A - CAIXA COM 5 UNIDADES	12 CX	1.729,00	20.748,00		
			3 CATETER QUICK-SET 9MM X 60CM MMT - 397 CAIXA C/10 UN	12 CX	875,33	10.503,96		
			4 RESERVOIR 3,00ML MMT - 332 A CX C/10 UN	12 UN	170,47	2.045,64		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
207	2728	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1	1.700,00	1.700,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2729	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
2744	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	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 PARA VIAGEM	1	2.500,00	2.500,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
209	3043	13693 - INGPSP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		602.800,67				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	1296 HR	138,28	179.210,88		
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	1250 HR	151,16	188.950,00		
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	1000 HR	207,99	207.990,00		
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	96 HR	222,99	21.407,04		
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN	5.242,75	5.242,75		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
210	2983	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.810,00				
			<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	3.810,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
225	3044	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	24.614,04				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	12 -	2.051,17	24.614,04		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	228	2776	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.611,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 50.611,58	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2790	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.653,33
			<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 2.653,33	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2949	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 233,61	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3002	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178,80
			<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 0,00 178,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	2783	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.408,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 12.408,82	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	2777	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	10.072,72
			<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 10.072,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2784	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	3.384,74
			<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 3.384,74	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3004	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	38,40
			<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 38,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	3034	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.078,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TANQUINHO 10KG	2 UN 539,00 1.078,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	2445	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.676,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	400 L 4,19 1.676,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	258	2730	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			19.010,46
<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	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	110,46	110,46		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/04/2020	258	2730	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	19.010,46	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
24	CLAUDINO.	1	UN	300,00	300,00	
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00	
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00	
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00	
31	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00	
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00	
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00	
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00	
39	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
40	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
41	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
42	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00	
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00	
44	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00	
45	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1	-	300,00	300,00	
46	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
47		1	UN	300,00	300,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2020	258	2730	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	19.010,46			
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA							
48	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA LOPES MARINHO	1	UN	300,00	300,00			
49	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00			
50	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00			
51	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00			
52	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00			
53	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUAN LOPES	1	UN	300,00	300,00			
54	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DA SILVAHONORATO	1	UN	300,00	300,00			
55	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00			
56	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00			
57	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00			
58	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VINICIUS EDUARDOVICENTE NASCIMENTO	1	UN	300,00	300,00			
59	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00			
60	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FABIOLA CRISTINARODRIGUES MARTINS	1	UN	300,00	300,00			
61	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SAMANTA DE FREITAS ELPÍDIO	1	UN	300,00	300,00			
62	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00	300,00			
63	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00			
64	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/04/2020	258	2980	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	2841	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.926,03			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.926,03			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2990	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>			
295	2736	1008 - ZIERI & ZIERI LTDA - ME		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	520,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OLEO DE MOTOR 10 W 40 SAE SINTÉTICO VEICULO DIESEL.	20 L 26,00	520,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
2737	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME			25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	318,65			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PUNHO DE ARRANQUE	1 UN 26,65	26,65			
			2 CORDÃO DE ARRANQUE 04MM	1 M 5,00	5,00			
			3 CARBURADOR COMPLETO 903783	1 UN 270,00	270,00			
			4 OLEO PETRONAS SPRINTA F300 20W50	1 L 17,00	17,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
297	2981	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS	800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	800,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
299	2738	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM CORTADOR DE CONCRETO E ASFALTO	1 - 100,00	100,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3037	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	455,99			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS MÃO DE OBRA GERAL NO TACOGRAFO DIGITAL	1 - 80,00	80,00			
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 172,50	172,50			
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 83,49	83,49			
			4 PROGRAMAÇÃO BVDR	1 - 120,00	120,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	299	3038	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	455,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÃO DE OBRA GERAL NO TACOGRAFO DIGITAL	1 -    -    80,00	80,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 -    -    172,50	172,50
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 -    -    83,49	83,49
			4 PROGRAMAÇÃO BVDR	1 -    -    120,00	120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
301	2849	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.046,41	
			<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	13.046,41
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
314	2979	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	2813	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	2727	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 DE PEQUENAS DESPESAS	1    -    800,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
332	2740	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	60    PT    5,38	322,80
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3026	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	240,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	1    PC    80,00	80,00
			2 BICO DE PNEU	4    UN    5,00	20,00
			3 SUPORTE LD BARRA TENSOR	1    UN    70,00	70,00
			4 SUPORTE LE BARRA TENSOR	1    UN    70,00	70,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
337	3027	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	225,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES	4    -    10,00	40,00
			2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1    UN    120,00	120,00
			3 MONTAGEM DE PNEU	5    UN    5,00	25,00
			4 ALINHAMENTO VEÍCULO LEVE	1    UN    40,00	40,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2020	339	2800	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.645,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.645,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
340	2807	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
				<b>Total Geral</b>	<b>6.601.127,42</b>