



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2020	148	3065	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				156.550,56
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>				<u>Valor Total</u>
1	ABACATE	3000	KG	4,23			12.690,00	
2	BANANA	10800	KG	2,64			28.512,00	
3	BATATA	9000	KG	3,97			35.730,00	
4	CENOURA	9000	KG	2,83			25.470,00	
5	LIMÃO	3000	KG	3,48			10.440,00	
6	MARACUJÁ	3000	KG	6,76			20.280,00	
7	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	7,02			14.040,00	
8	KIWI	1000	KG	11,20			11.200,00	
9	VAGEM	2000	KG	8,99			17.980,00	
10	BROCOLIS	3000	KG	7,40			22.200,00	
11	COUVE	3000	KG	5,49			16.470,00	
12	COUVE - FLOR	3000	KG	6,37			19.110,00	
13	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	7,50			22.500,00	
14	MANDIOCA DESCASCADA	6000	KG	4,86			29.160,00	
15	MORANGO BANDEJA 250G	3000	UN	6,23			18.690,00	
16	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	8,00			24.000,00	
17	ALMEIRÃO	2000	KG	4,74			9.480,00	
18	PIMENTÃO VERMELHO	800	KG	7,16			5.728,00	
19	PIMENTÃO AMARELO	800	KG	7,16			5.728,00	
20	ESPIGA DE MILHO VERDE	1000	KG	4,77			4.770,00	
21	TOMATE CEREJA	3000	KG	11,18			33.540,00	
22	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	19,83			9.915,00	
23	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	19,83			9.915,00	
24	POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	1000	KG	19,83			19.830,00	
25	POLPA DE FRUTAS VERMELHAS - PACOTE DE 1KG	500	KG	21,43			10.715,00	
26	POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	19,83			9.915,00	
27	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	1000	KG	19,83			19.830,00	
28	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	22,02			11.010,00	
29	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	22,76			11.380,00	
30	POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	23,80			11.900,00	
31	RÚCULA	2000	KG	9,19			18.380,00	
32	PIMENTA BIQUINHO	500	KG	17,41			8.705,00	
33	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	12,79			25.580,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
04/05/2020	148	3066	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.968,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BANANA	1200    KG    2,64    3.168,00	
			2 BATATA	1000    KG    3,97    3.970,00	
			3 CENOURA	1000    KG    2,83    2.830,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3067	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.664,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	14400    KG    14,42    207.648,00	
			2 PÃO DE HAMBÚRGUER 60G	1000    KG    17,90    17.900,00	
			3 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	2000    KG    19,90    39.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3068	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63.036,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	14400    KG    14,42    207.648,00	
			2 PÃO DE HAMBÚRGUER 60G	1000    KG    17,90    17.900,00	
			3 BOLO SIMPLES- PEDAÇO DE 40G	2000    KG    19,90    39.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3069	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.072,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 50GR	1600    KG    14,42    23.072,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
200	3064	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.540,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	1000    AP    8,54    8.540,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/05/2020	87	3070	16981 - REGINA LUCIA HATAYDE DRUGOWICH	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS, 575	8    1.100,00    8.800,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2020	31	3072	14637 - SUELEN APARECIDA GALON	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1    700,00    700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
43	3084	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.268,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1    PC    3.268,90    3.268,90	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2020	144	3085	15637 - LEANDRO LUIS MIRANDA 27989919869	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				1.161,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR EM VEICULO	13,67	UN	85,00	1.161,95	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	148	3080	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				20.938,08
			<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>
	207	3071	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	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 PARA VIAGEM	1		1.000,00	1.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	3086	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	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>
	232	3079	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 DE 24/08/2017 REF. AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (RUA ANTÔNIO FURLAN JÚNIOR, Nº 1411, SERTÃOZINHO SP)	8		3.500,00	28.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	240	3087	16990 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS				41.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR , ZERO KM , TIPO PASSEIO, ANO MODELO 2019/2020 FLEX COMBUSTÍVEL, COM 5 L	2	UN	41.890,00	83.780,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	241	3088	16990 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS				35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR , ZERO KM , TIPO PASSEIO, ANO MODELO 2019/2020 FLEX COMBUSTÍVEL, COM 5 L	2	UN	41.890,00	83.780,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	244	3089	16990 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR , ZERO KM , TIPO PASSEIO, ANO MODELO 2019/2020 FLEX COMBUSTÍVEL, COM 5 L	2	UN	41.890,00	83.780,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/05/2020	244	3090	16991 - LATINA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICK-UP LEVE C/ CABINE SIMPLES, ANO/MODELO 2019/2020 COR BRANCA AR CONDICIONADO, DIR	1 UN 58.700,00	58.700,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	246	3083	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.760,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OTOSCOPIO - MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL	12 UN 230,00	2.760,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3091	16991 - LATINA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICK-UP LEVE C/ CABINE SIMPLES, ANO/MODELO 2019/2020 COR BRANCA AR CONDICIONADO, DIR	1 UN 58.700,00	58.700,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	299	3077	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	207,34			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GRU REFERENTE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA EJA2F99	0 0,00	207,34			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3078	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	207,34			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GRU REFERENTE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA EBG2669	0 0,00	207,34			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	392	3074	16971 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS 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 220,00	5.280,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3075	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.000,00			
			<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 PUMP- 500ML	200 UN 20,00	4.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	393	3092	16934 - M DE OLIVEIRA COMERCIAL	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.480,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INSTALAÇÃO MANIFOLD 2 X 2 COMPLETA	1 - 17.480,00	17.480,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/05/2020	398	3082	15487 - AGVALUE TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA - EPP	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.703,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMONEBULIZADOR	1 UN 6.703,00	6.703,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	404	3073	13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI	02 - RESTITUIÇÕES	346,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGO A MAIOR EM GUIA DO SIMPLES NACIONAL,COMPETÊNCIA 10/2019, DEFERIDO NO PROCESSO NR. 1808/82020	0 0,00	346,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3081	16989 - CEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.	02 - RESTITUIÇÕES	338,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DEFERIDO NO PROCESSO NR; 1955/2020 - (DEPOS. 13/03/19 E GUIA 22/01/20)	0 0,00	338,72
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/05/2020	32	3120	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.711,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	1000 L 3,57	3.570,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	3118	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.784,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24 - 62,00	1.488,00
			2 RECARGA DE TONER CB435A	12 - 62,00	744,00
			3 RECARGA DE TONER CE 410A	12 - 85,00	1.020,00
			4 RECARGA DE TONER CE 411A	12 - 85,00	1.020,00
			5 RECARGA DE TONER CE 412A	12 - 85,00	1.020,00
			6 RECARGA DE TONER CE 413A	12 - 85,00	1.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3119	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	3.060,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	52 - 50,00	2.600,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	52 - 60,00	3.120,00
			3 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	24 - 220,00	5.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	53	3096	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	212.010,15
			<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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/05/2020	82	3098	15338 - MARCELA LEAL COLOZI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 100,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	3093	13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS	04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELOGIO DE PONTO	1 UN 1.890,00	1.890,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	3122	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	555,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	1 PC 555,00	555,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	168	3121	13794 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.210,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL MARRON DE 60 MM	4 PC 22,00	88,00
			2 NIPLA GALVANIZADA 1"	2 UN 9,00	18,00
			3 NIPLA GALVANIZADO 2"	2 PC 40,00	80,00
			4 TUBO GALVANIZADO 2"	12 M 43,20	518,40
			5 UNIÃO GALV. ASSENTO 2"	3 UN 84,60	253,80
			6 ADAPTADOR SOLD. CURTO PVC 60MM	2 UN 9,00	18,00
			7 COTOVELO GALVANIZADO 2"	6 UN 39,00	234,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	3109	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	23.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	1200 M3 19,50	23.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	3105	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.943,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LACOSAMIDA 100MG	840 CO 5,40	4.536,00
			2 LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO DISPERSÍVEL	300 CO 1,36	407,10



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
12/05/2020	206	3106	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.096,49			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CITALOPRAM 20MG	1200 CO	0,40	480,00		
			2 ALPRAZOLAM 2 MG	660 CO	0,30	198,00		
			3 BACLOFENO 10MG	2500 CO	0,14	340,00		
			4 BISOPROLOL 10MG	120 CO	1,20	144,00		
			5 CILOSTAZOL 100MG	240 CO	0,63	151,20		
			6 METOPROLOL 25MG	900 CO	0,47	423,00		
			7 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	448 CO	2,53	1.133,89		
			8 BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	780 CO	0,70	546,00		
			9 DESVENLAFAXINA 100MG	150 CO	2,20	330,00		
			10 DESVENLAFAXINA 50MG	120 CO	2,92	350,40		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
3107	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	484,40				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 CARMELOSE SÓDICA 0,5% FRASCO 10ML	20 FR	24,22	484,40			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
3108	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	525,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 DILTIAZEM 30MG	300 CO	0,14	42,00			
		2 ALPRAZOLAM 0,5 MG	240 CO	0,10	24,00			
		3 METILFENIDATO 10MG	900 CO	0,51	459,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
3110	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.868,00				
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		1 DULOXETINA 60MG	480 CP	2,30	1.104,00			
		2 DULOXETINA 30MG	240 CO	1,10	264,00			
		3 GABAPENTINA 300MG	1000 CP	0,50	500,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
12/05/2020	206	3111	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		2.933,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FINASTERIDA 5 MG	180 CO 0,59	106,20	
			2 LEVOTIROXINA 100MCG	180 CO 0,13	23,11	
			3 LEVOTIROXINA 25MCG	120 CO 0,13	15,53	
			4 LEVOTIROXINA 175MCG	180 CO 0,26	46,80	
			5 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	300 CO 1,86	558,00	
			6 GLIMEPIRIDA 2MG	180 CO 0,17	31,32	
			7 GLIMEPIRIDA 4MG	180 CO 0,28	50,40	
			8 HIDROXIZINA 2MG/ML XAROPE 120ML	5 FR 7,96	39,80	
			9 LEVOTIROXINA 150MCG	90 CO 0,20	18,36	
			10 GABAPENTINA 400MG	300 CP 0,51	152,10	
			11 LAMOTRIGINA 100MG	300 CO 0,80	240,00	
			12 EMPAGLIFOZINA 25MG	300 CO 4,67	1.399,80	
			13 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	280 CO 0,90	252,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3112	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		978,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LINAGLIPTINA 5MG	210 CO 4,66	978,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3113	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		2.189,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	15 CN 60,45	906,75	
			2 INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	40 CN 32,08	1.283,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3117	16870 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		5.267,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 METOPROLOL 50MG	300 CO 0,50	150,00	
			2 METOPROLOL 100MG	150 CO 0,76	114,00	
			3 INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	80 CN 26,52	2.121,60	
			4 DAPAGLIFLOZINA 10MG	150 CO 3,29	493,50	
			5 INSULINA LISPRO FR 10ML	12 FR 72,43	869,16	
			6 DAPAGLIFOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG	450 CO 1,93	868,50	
			7 OMEPRAZOL MAGNÉSICO 10 MG	150 CO 4,34	651,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	207	3094	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 PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/05/2020	207	3095	13504 - ELIESE BUZATI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 800,00 800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3100	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 PARA VIAGEM.	1 1.500,00 1.500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3101	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 PARA 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>
	244	3103	16991 - LATINA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	50.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICK-UP LEVE C/ CABINE SIMPLES, ANO/MODELO 2019/2020 COR BRANCA AR CONDICIONADO, DIR	1 UN 58.700,00 58.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	3102	16990 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	6.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEÍCULO AUTOMOTOR , ZERO KM , TIPO PASSEIO, ANO MODELO 2019/2020 FLEX COMBUSTÍVEL, COM 5 L	2 UN 41.890,00 83.780,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3104	16991 - LATINA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	8.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICK-UP LEVE C/ CABINE SIMPLES, ANO/MODELO 2019/2020 COR BRANCA AR CONDICIONADO, DIR	1 UN 58.700,00 58.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	3115	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.851,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	530 PT 5,38 2.851,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3116	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	312,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	100 CX 3,12 312,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	283	3114	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	62,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	20 CX 3,12 62,40	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/05/2020	315	3099	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    RECARGA DE TONER CB285A	5            -                    62,00                310,00	
			2    RECARGA DE TONER CB435A	5            -                    62,00                310,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	338	3124	12285 - MANGILI, MANGILI & CIA LTDA EPP	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO EM 03 VIAS AUTO COPIATIVO COM 25 CADA MED.103X230MM.	100        TL                    22,00                2.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	393	3123	14109 - MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE	1            -                    2.660,00              2.660,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/05/2020	37	3139	16927 - DIGITEL - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO	1            UN                    6.700,00              6.700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3142	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    CONTA DE TELEFONE	0            -                    0,00                    1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	3140	16927 - DIGITEL - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO	1            UN                    4.250,00              4.250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	3144	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	146,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    PEDÁGIOS / SEM PARAR -	0            -                    0,00                    146,57	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
20/05/2020	88	3135	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			1.860,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE TONER CB285A	40	-	62,00	2.480,00
			2	RECARGA DE TONER Q2612A	40	-	60,00	2.400,00
			3	RECARGA DE TONER CB435A	40	-	62,00	2.480,00
			4	RECARGA DE TONER HP 505A	12	-	67,06	804,76
			5	RECARGA DE TONER CE 310	12	-	68,00	816,00
			6	RECARGA DE TONER CE 311	12	-	68,00	816,00
			7	RECARGA DE TONER CE 312	12	-	68,00	816,00
			8	RECARGA DE TONER CE 313	12	-	68,00	816,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
194	3136	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA			09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			43.149,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT <sup>3</sup>	126	UN	89,00	11.214,00	
		2	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M <sup>3</sup>	10	UN	75,00	750,00	
		3	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M <sup>3</sup> A 10M <sup>3</sup> .	1650	M3	18,90	31.185,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
199	3137	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME			99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			20.977,60
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	48000	G	0,06	2.697,60	
		2	FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES	200000	G	0,05	10.000,00	
		3	FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	96000	G	0,05	4.320,00	
		4	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	48000	G	0,08	3.960,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
207	3143	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 PARA VIAGEM	1		500,00	500,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
3145	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A			08 - PEDÁGIOS			11.103,82	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PEDÁGIO SEM PARAR	0		0,00	11.103,82	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
214	3125	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME			50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			400,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS	1	-	800,00	800,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
20/05/2020	214	3126	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS	1 - 800,00	800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3128	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	40.630,00			
			<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	600 UN 270,00	162.000,00			
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	65 UN 400,00	26.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3129	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	600 UN 270,00	162.000,00			
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	65 UN 400,00	26.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3130	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	600 UN 270,00	162.000,00			
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	65 UN 400,00	26.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	3131	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	600 UN 270,00	162.000,00			
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	65 UN 400,00	26.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	220	3132	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	600 UN 270,00	162.000,00			
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	65 UN 400,00	26.000,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
20/05/2020	221	3133	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			6.570,00	
			<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	600	UN	270,00	162.000,00	
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	65	UN	400,00	26.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		3134	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			2.800,00	
			<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 COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	7	UN	400,00	2.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	243	3127	17011 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS M	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			146.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	1	UN	146.000,00	146.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	257	3146	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS			182,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PEDÁGIO / SEM PARAR	0		0,00	182,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	262	3141	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	1.800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	281	3138	14893 - LUZIA DIRCE GASTALDI SOUZA 00540492884	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.790,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ENTREVISTA FAMILIAR - CRAS 3 - BELA VISTA - 2 PÁGINAS	1500	UN	0,75	1.125,00	
			2 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO EM GRUPOS / REUNIÕES - CRAS 2 SÃO BENEDITO - 4 PÁGINAS	1500	UN	1,50	2.250,00	
			3 ENTREVISTA FAMILIAR - CRAS 1 SANTA VITÓRIA - 3 FOLHAS	1500	UN	2,25	3.375,00	
			4 ENTREVISTA FAMILIAR - SERVIÇO SOCIAL IBITIÚVA	680	UN	3,00	2.040,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/05/2020	37	3147	17024 - ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			3.814,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARCELA ÚNICA DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA SP 322 (PASSIVO PERÍODO MAI/19 A JUL/19), CONTRATO CTRA 005/2019	0		0,00	3.814,60	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/05/2020	37	3148	17024 - ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				3.269,66
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TARIFA ANUAL DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA SP 322 (2019), CONTRATO CTRA 005/2019	0		0,00	3.269,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	193	3149	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				8.720,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	JUNTA DO CABEÇOTE	1	UN	100,00	100,00
			2	CORREIA DENTADA	1	UN	80,00	80,00
			3	TENSOR CORREIA DENTADA	1	UN	150,00	150,00
			4	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	PC	180,00	180,00
			5	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	200,00	200,00
			6	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	60,00	60,00
			7	CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	120,00	120,00
			8	CABEÇOTE	1	UN	6.000,00	6.000,00
			9	POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	180,00	180,00
			10	CABO DE ACINOAMENTO	1	JG	50,00	50,00
			11	POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA	1	UN	220,00	220,00
			12	VALVULA DE ADMISSÃO	8	PC	30,00	240,00
			13	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1	UN	85,00	85,00
			14	VÁLVULA DE ESCAPE	8	PC	35,00	280,00
			15	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	UN	35,00	35,00
			16	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE DO MOTOR	1	PC	25,00	25,00
			17	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO	1	PC	20,00	20,00
			18	ÓLEO MOTRIX 5W30 ACEA	8	UN	22,00	176,00
			19	OLEO TRJ 75W80	4	L	35,00	140,00
			20	TAMPA DO ENCHIMENTO DE OLEO	1	UN	38,00	38,00
			21	ELEMENTO FILTRO DE AR FORD CARGO	1	UN	90,00	90,00
			22	ADITIVO	1	L	11,00	11,00
			23	BOMBA DE ÁGUA	1	PC	220,00	220,00
			24	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	1	PC	20,00	20,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	3150	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	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	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	1	PC	680,00	680,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/05/2020	193	3154	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			4.890,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1	PC	180,00	180,00		
2	DISCO DE FREIO TRASEIRO	1	PC	180,00	180,00		
3	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	1	PC	580,00	580,00		
4	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	KI	180,00	360,00		
5	CAIXA DE DIREÇÃO	1	UN	800,00	800,00		
6	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	1	UN	150,00	150,00		
7	COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	60,00	120,00		
8	JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO	1	JG	90,00	90,00		
9	PINÇA DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO	1	UN	200,00	200,00		
10	BRAKE LIGHT	1	PC	80,00	80,00		
11	LATERAL TRASEIRA EXTERNA DIREITA	1	UN	400,00	400,00		
12	LATERAL TRASEIRA EXTERNA DIREITA ANTERIOR 7/5	1	UN	450,00	450,00		
13	PORTA LATERAL	1	UN	920,00	920,00		
14	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1	JG	90,00	90,00		
15	BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	55,00	110,00		
16	BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	90,00	180,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/05/2020	193	3156	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.696,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	CORREIA ALTERNADOR	1	UN	50,00	50,00	
2	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	45,00	45,00	
3	CORREIA DENTADA	1	UN	60,00	60,00	
4	CABO DE FREIO DE MÃO	1	UN	50,00	50,00	
5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	50,00	50,00	
6	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	70,00	70,00	
7	VOLANTE	1	PC	150,00	150,00	
8	DISCO DE FREIO TRASEIRO	1	PC	180,00	180,00	
9	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANTEIRA	2	UN	60,00	120,00	
10	GUARNIÇÃO POSTERIOR	1	UN	90,00	90,00	
11	FAROL LADO DIREITO	1	PC	250,00	250,00	
12	FAROL LADO ESQUERDO	1	PC	250,00	250,00	
13	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1	UN	120,00	120,00	
14	POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	60,00	60,00	
15	COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO	1	UN	40,00	40,00	
16	COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO	1	UN	40,00	40,00	
17	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	UN	80,00	80,00	
18	COXIM DO ESCAPAMENTO	6	PC	5,00	30,00	
19	LIMITADOR DE PORTA TRASEIRA	1	UN	50,00	50,00	
20	EMBLEMA DIANTEIRO	1	PC	50,00	50,00	
21	RESERVATÓRIO DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	1	PC	180,00	180,00	
22	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2	PC	50,00	100,00	
23	TRAVA DA PORTA LATERAL	1	PC	20,00	20,00	
24	MECANISMO DE COMANDO DA PORTA LATERAL	1	PC	100,00	100,00	
25	BARRA AXIAL	2	PC	80,00	160,00	
26	CABO	1	PC	80,00	80,00	
27	CARRO SUP. PORTA	1	PC	180,00	180,00	
28	COXIM ESQUERDO DO CÂMBIO	1	PC	100,00	100,00	
29	GUARNIÇÃO ANTERIOR	1	PC	60,00	60,00	
30	SEMI EIXO DIANTEIRO DIREITO	1	PC	600,00	600,00	
31	SUPORTE DIREITO DO MOTOR	1	PC	120,00	120,00	
32	SUPORTE ESQUERDO DO MOTOR	1	PC	120,00	120,00	
33	TAMPA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO	1	PC	15,00	15,00	
34	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1	PC	150,00	150,00	
35	VIDRO LATERAL	1	UN	180,00	180,00	
36	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	2	PC	90,00	180,00	
37	COXIM DIREÇÃO DO CÂMBIO	1	PC	160,00	160,00	
38	ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	1	UN	20,00	20,00	
39	ÓLEO DE MOTOR OW2	8	UN	22,00	176,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/05/2020	193	3156	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.696,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			40 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITA	2 PC 80,00	160,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3178	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.799,76			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	1000 RL 1,88	1.880,00			
			2 CATETER INTRAVENOSO 24G	200 UN 0,59	117,40			
			3 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	200 PR 0,90	179,40			
			4 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,0	200 PR 0,90	179,40			
			5 SCALP Nº 23	200 UN 0,16	31,00			
			6 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 6,5	200 PR 0,90	179,40			
			7 ALGODÃO ORTOPEDICO 8CM PCT COM 12 UNID	96 PT 2,43	233,16			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3179	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	254,33			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	100 UN 0,63	63,00			
			2 FITA CREPE ADESIVA LARGA 50MM X 50M	30 RL 5,90	177,00			
			3 ATADURA PARA GESSO 06 CM	24 UN 0,60	14,33			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3180	15828 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	990,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	1800 UN 0,55	990,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3191	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.943,74			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	3000 UN 0,40	1.200,00			
			2 ATADURA CREPE 10CM	3000 UN 0,26	780,00			
			3 ATADURA PARA GESSO 15 CM	40 UN 1,50	60,00			
			4 ATADURA CREPE 12CM (UNIDADE)	3000 UN 0,32	967,50			
			5 ATADURA CREPE 20CM (UNIDADE)	1680 UN 0,54	907,20			
			6 ATADURA PARA GESSO 8CM UNIDADE	40 UN 0,73	29,04			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3192	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	109,04			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ATADURA PARA GESSO 10 CM	24 UN 1,01	24,36			
			2 SERINGA 10ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	400 UN 0,21	84,68			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/05/2020	194	3181	9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR		6.386,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	200    UN	0,59	118,00
			2    SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	1000    UN	0,38	376,20
			3    SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	1000    UN	0,45	453,10
			4    SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	1000    UN	0,38	376,10
			5    SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 16	1000    UN	0,46	455,40
			6    SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	1000    UN	0,42	420,00
			7    EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR LUER SLIP	1000    UN	0,80	800,00
			8    SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6	1000    UN	0,36	358,20
			9    SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	1000    UN	0,37	368,20
			10    SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	5000    UN	0,39	1.950,00
			11    SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	1000    UN	0,36	360,00
			12    SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 04	50    UN	0,56	28,00
			13    SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 06	50    UN	0,57	28,50
			14    SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 08	50    UN	0,64	32,00
			15    SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 10	50    UN	0,68	34,00
			16    SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 12	50    UN	0,71	35,50
			17    SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 16	50    UN	0,81	40,50
			18    SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 18	50    UN	0,90	45,00
			19    SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 20	50    UN	1,00	50,00
			20    SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 22	50    UN	1,15	57,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3182	14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR		1.186,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	200    UN	5,20	1.040,00
			2    DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (UROPEN)	100    UN	0,74	73,90
			3    DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	100    UN	0,73	72,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3183	12771 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	36 - MATERIAL HOSPITALAR		240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    SERINGA 5ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1500    UN	0,16	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3184	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR		454,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    SERINGA 3 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	2000    UN	0,11	210,00
			2    SERINGA 5ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	2000    UN	0,12	244,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/05/2020	194	3186	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	346,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML	50	FR	5,06	253,00	
			2 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	1000	UN	0,09	93,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3187	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	449,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEXAMETASONA 2MG/ML INJ	1000	AP	0,45	449,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3188	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.893,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	1000	AP	0,58	580,00	
			2 DICLOFENACO 25MG/ML AMPOLA 3ML	100	AP	0,61	61,00	
			3 ESCOPOLAMINA 20MG AMPOLA 1ML	1000	AP	1,00	1.000,00	
			4 VIT B12 (CIANOCOBALAMINA 0,5MG/ML) AMP 2ML IM	200	AP	2,60	520,00	
			5 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	600	FR	2,22	1.332,00	
			6 HIDROGEL COM ALGINATO COM 85GR	100	TB	14,00	1.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3190	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.320,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIPROP. DE BETAMET. 5MG + FOSF. DISSÓD. DE BETAMET. 2MG/MLINJ (DIPROSPAN)	1000	AP	3,77	3.770,00	
			2 CETOPROFENO 100 MG / PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO - FRASCO/AMPOLA	1000	AP	2,55	2.550,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/05/2020	198	3152	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				5.467,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO	1	UN	80,00	80,00
			2	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	120,00	120,00
			3	ROLAMENTO DE AGULHA	2	UN	250,00	500,00
			4	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	PC	120,00	240,00
			5	DISCO DE FREIO TRASEIRO	2	PC	120,00	240,00
			6	CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	180,00	180,00
			7	CAIXA DE DIREÇÃO	1	UN	2.000,00	2.000,00
			8	POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	200,00	200,00
			9	COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	80,00	160,00
			10	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	UN	90,00	90,00
			11	JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO	1	JG	120,00	120,00
			12	RESERVATÓRIO DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	1	PC	350,00	350,00
			13	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO	1	PC	35,00	35,00
			14	BATENTE DE CHOQUE DA BUCHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	2	UN	20,00	40,00
			15	BUCHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	4	UN	45,00	180,00
			16	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1	JG	120,00	120,00
			17	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	1	PC	150,00	150,00
			18	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2	PC	60,00	120,00
			19	PIVO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO	2	PC	95,00	190,00
			20	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	1	PC	220,00	220,00
			21	ÓLEO DE MOTOR 00W30	6	UN	22,00	132,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3177	14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR				630,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	3000	UN	0,21	630,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3185	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR				620,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CAMPO FENESTRADO 50 X 50 CM	500	UN	1,24	620,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
199	3189	14386 - RICARDO RUBIO - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO					15.156,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	360000	G	0,04	15.156,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/05/2020	207	3174	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 PARA VIAGEM	1 2.000,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3193	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 PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3194	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	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>
	214	3151	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	5.490,00
			<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 800,00	800,00
			2 SERVIÇO NO SISTEMA MECANICO	1 - 1.200,00	1.200,00
			3 SERVIÇOS DE FUNILARIA	1 - 1.500,00	1.500,00
			4 SERVIÇOS DE PINTURA	1 - 1.990,00	1.990,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3155	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	0,8 - 125,00	100,00
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	10 - 30,00	300,00
			3 SERVIÇOS DE FUNILARIA	19 - 26,32	500,00
			4 SERVIÇO DE FIXAÇÃO DO HYLIGHT	4 - 25,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3157	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.194,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MECÂNICA VEICULO	35,35 - 14,14	500,00
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	2 - 25,00	50,00
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	2 - 30,00	60,00
			4 MÃO DE OBRA DE TAPEÇARIA E REFORMA DE BANCOS .	7,335 UN 27,27	200,00
			5 SERVIÇOS DE PINTURA	114,4 - 6,12	700,00
			6 SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO CARPETE	8 - 23,00	184,00
			7 SERVIÇO DE TRAVA DAS GAVETAS E FIXAÇÃO DE BANCO	3,5 - 14,29	50,00
			8 REPARO NO RÁDIO	2,5 - 60,00	150,00
			9 REVISÃO DE RIGH LIGHT	4 - 37,50	150,00
			10 SERVIÇO DE TAPEÇARIA	66 - 2,27	150,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/05/2020	220	3153	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	423,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MAO DE OBRA ELETRICA	0,5	-	186,00	93,00	
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	12,6	-	26,19	330,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	334	3175	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	44.352,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	110	LT	200,00	22.000,00	
			2 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	40	LT	205,00	8.200,00	
			3 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	76	LT	160,00	12.160,00	
			4 TINTA AZUL DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	5	LT	210,00	1.050,00	
			5 TINTA PRETA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	5	LT	210,00	1.050,00	
			6 TINTA VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE RESINA ACRILICA NORMA ABNT 11.862 LATA 18 LITROS.	5	BD	210,00	1.050,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3176	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	1.157,60				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS	110	LT	200,00	22.000,00	
			2 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS	40	LT	205,00	8.200,00	
			3 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	76	LT	160,00	12.160,00	
			4 TINTA AZUL DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	5	LT	210,00	1.050,00	
			5 TINTA PRETA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS	5	LT	210,00	1.050,00	
			6 TINTA VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE RESINA ACRILICA NORMA ABNT 11.862 LATA 18 LITROS.	5	BD	210,00	1.050,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	392	3158	16918 - EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.750,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA DE TECIDO 100% ALGODÃO, LAVÁVEL, EM TECIDO DUPLO	1000	UN	3,75	3.750,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
27/05/2020	83	3195	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	350,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ANEL DE VEDAÇÃO	1	PC	13,11	13,11	
			2 ADITIVO RADIADOR LITRO	1	UN	59,71	59,71	
			3 FILTRO ÓLEO	1	UN	37,58	37,58	
			4 ÓLEO DE MOTOR	4	L	59,90	239,60	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/05/2020	100	3207	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.759,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	120000 - 0,05	6.444,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	3206	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	52.626,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	1680000 - 0,05	90.216,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	192	3204	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 PARA 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>
	214	3205	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA TELEFÔNICA	0 - 0,00	15.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	332	3196	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	59,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 35,19	35,19
			2 ANEL RETENTOR	1 PC 24,70	24,70
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3197	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	239,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLEO OW-20 SINTETICO	4 UN 59,90	239,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3198	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	59,89	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 35,19	35,19
			2 ANEL RETENTOR	1 PC 24,70	24,70
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3199	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	239,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLEO OW-20 SINTETICO	4 UN 59,90	239,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3200	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	59,89	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 35,19	35,19
			2 ANEL RETENTOR	1 PC 24,70	24,70



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/05/2020	332	3201	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	239,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLEO OW-20 SINTETICO	4 UN 59,90	239,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3202	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	59,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 35,19	35,19
			2 ANEL RETENTOR	1 PC 24,70	24,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3203	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	239,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLEO OW-20 SINTETICO	4 UN 59,90	239,60
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/05/2020	192	3209	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 PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3210	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 PARA 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>	
269	3211	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
271	3212	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 300,00	300,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2020	21	3231	15658 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.425,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A CONTROLE INTERNO.	12 - 1.489,36	17.872,32
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31	3537	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2020	31	3540	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	3549	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	40 UN 9,32	372,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	3490	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	3241	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.806,56
			<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	3.806,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	3250	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.003,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.003,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	3394	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>
	68	3219	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	910,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 910,00	910,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	3500	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3545	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.585,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA RIO DE JANEIRO Nº 94	8 948,15	7.585,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	3215	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 130,00	130,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2020	73	3234	15450 - ITAÚ UNIBANCO S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00
			<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 COBRANÇAS DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	20.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
75	3399	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.270,59	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.270,59
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
83	3214	15490 - GRÁFICA QUINTA COR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.656,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL TIMBRADO A4 PRETO	30000 UN 0,06	1.656,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
87	3501	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>	
89	3220	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	13.748,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	1 - 13.748,75	13.748,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
91	3216	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENT. E PENSION. - COMP. 05/2020	0 0,00	8.793,22
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3217	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 AUX. ALIMENTAÇÃO DOS APOSENT. E PENSION. - COMP 05/2020	0 0,00	8.793,22
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3311	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.604,58		
			<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	5.604,58
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3526	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	468,51		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CORR. FOLHA PAGTO.	0 0,00	468,51



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2020	91	3527	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.104,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUX. ALIMENT. - CORR. F. PAGTO.	0 0,00	2.104,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	3242	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.319,96
			<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	12.319,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3528	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	468,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - CORR. F. PAGTO	0 0,00	468,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	3224	16463 - LOJAS CEM SA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.398,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERADOR	1 UN 1.398,00	1.398,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3226	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	999,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO- PURIFICADOR DE ÁGUA	1 UN 999,00	999,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	3431	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>
		3486	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.169,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	28.169,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	102	3432	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>
		3487	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.603,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.603,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	3448	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.410,80
			<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	9.410,80



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2020	109	3449	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	3362	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>
		3466	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.713,86
			<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	2.713,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	3467	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	3499	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	14.206,47
			<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	14.206,47
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	132	3261	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.742,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	25.742,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3457	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.430,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	36.430,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3511	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	268,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	3218	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3262	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.148,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.148,10



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2020	133	3458	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>
		3477	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.265,90
			<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	8.265,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
151	3323	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.852,88	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.852,88
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
156	3541	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 PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
163	3371	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.078,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.078,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
170	3496	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
173	3377	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>	
194	3222	16481 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.837,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	1000 RL 3,83	3.830,00
			2 ATADURA ELÁSTICA 10CM X 3M COR BEGE	10 UN 0,78	7,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3547	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 L	1000 UN 0,17	170,00
			2 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 L	1000 UN 0,23	230,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2020	201	3223	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 COTURNO DE SEGURANÇA COM CADARÇO SEM BICO DE FERRO	15 PR	100,00	1.500,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	204	3548	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	1000 UN	1,74	1.740,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	206	3221	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				842,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LISDEXANFETAMINA 50MG	90 CO	9,37	842,88		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3228	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				13.133,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CITALOPRAM 20MG	300 CO	0,28	84,00		
			2 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	120 CO	0,96	115,20		
			3 PAROXETINA 20 MG	1500 CO	0,29	435,00		
			4 PANTOPRAZOL 40MG	1400 CO	0,14	196,00		
			5 LINAGLIPTINA 5MG	60 CO	4,68	280,80		
			6 VALSARTANA 320MG	60 CO	2,78	166,80		
			7 QUETIAPINA 200MG	900 CO	3,80	3.420,00		
			8 MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	60 CO	0,65	39,00		
			9 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	60 CO	0,96	57,60		
			10 ROSUVASTATINA 10MG	300 CO	0,40	120,00		
			11 SITAGLIPTINA 100MG	1120 CO	5,08	5.689,60		
			12 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112 CO	2,53	283,36		
			13 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	112 CO	2,53	283,36		
			14 ZOLPIDEM 10MG	400 CO	1,08	432,00		
			15 TOPIRAMATO 50MG	600 CO	0,48	288,00		
			16 TOPIRAMATO 100MG	600 CO	0,30	180,00		
			17 QUETIAPINA 50MG	180 CO	2,88	518,40		
			18 QUETIAPINA 25MG	300 CO	0,34	102,00		
			19 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300 CO	0,84	252,00		
			20 OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	10 FR	19,00	190,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	207	3534	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		







# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
29/05/2020	222	3546	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	150.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAME DE ENDOSCOPIA	800 UN 174,08	139.264,00	
			2 EXAME DE COLONOSCOPIA	300 UN 394,24	118.272,00	
			3 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA	6 UN 71,68	430,08	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
228	3268	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.344,80		
			<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	52.344,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3435	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.691,69			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.691,69	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
230	3274	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.704,58		
			<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	12.704,58	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
231	3281	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.960,57		
			<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	1.960,57	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
232	3269	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.172,72		
			<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	10.172,72	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3275	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>			
3531	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	20.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 DE 24/08/2017, REF. AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS""(RUA ANTÔNIO FURLAN JÚNIOR, Nº 1411-SERTÃOZINHO SP)	8 2.500,00	20.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
258	3492	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.500,00		
			<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	2.500,00	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/05/2020	262	3225	14415 - HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO BOMBEIRO	1 - 5.800,00	5.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	3336	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.119,36
			<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	9.119,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3503	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>
	297	3493	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	733,33
			<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	733,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	301	3343	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.885,47
			<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	12.885,47
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	312	3542	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	3491	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	3307	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>
	339	3292	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.839,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.839,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	340	3301	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	534,64
			<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	534,64



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

04/05/2020 a 29/05/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
29/05/2020	368	3529	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	63.525,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO	1 - 63.525,56	63.525,56			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3530	13959 - H L SERVICES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	48.752,59			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NA PRAÇA JOÃO PESSOA	1 - 48.752,59	48.752,59			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	391	3232	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	427.882,15			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR (LAGO)	1 - 428.344,15	428.344,15			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3233	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	462,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR (LAGO)	1 - 428.344,15	428.344,15			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	406	3544	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	101.156,98			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO 001/2019 (AUXILIO FINANCEIRO LEI 13.995/2020)	0 0,00	101.156,98			
					<b>Total Geral</b>	<b>3.275.141,66</b>		