



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/06/2020	31	3565	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3567	16937 - ROSILEINE HERMINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
			<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	1 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	3566	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	3551	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.029,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 344-64.2020.8.26.0459/01 - REQTE.: LOURENÇO BÁRBARA BATISTA	0 0,00	2.029,57
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	3555	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/06/2020	99	3569	16755 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				23.383,26
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	1000	UN	2,02	2.020,00
			2	MASSA DE MODELAR - CX COM 6 CORES	2000	CX	1,29	2.580,00
			3	GIZ DE CERA - CX COM 12 CORES (112G)	1000	CX	1,37	1.370,00
			4	PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTÃO GROSSO)	200	UN	9,85	1.970,00
			5	PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 15MM)	150	UN	2,10	315,00
			6	PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 20MM)	150	UN	2,10	315,00
			7	BOBINA DE PAPEL SEMI-KRAFT 60CM X 200M	20	UN	35,59	711,80
			8	PISTOLA PARA COLA QUENTE (BASTÃO PEQUENO)	300	UN	5,96	1.788,00
			9	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM PLÁSTICO PRETO C/50	100	PT	6,22	622,00
			10	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29MM PLÁSTICO PRETO C/16	100	PT	5,31	531,00
			11	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 210X297	50	PT	28,70	1.435,00
			12	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS (PCT COM 25)	75	PT	11,65	873,75
			13	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 1 KG	150	PT	18,43	2.764,10
			14	LÁPIS PRETO Nº 2B	12000	UN	0,15	1.800,00
			15	BOBINA DE PAPEL KRAFT	50	RL	36,59	1.829,50
			16	PAPEL DOBRADURA 60 x 50 CM	1500	UN	0,20	300,00
			17	LASTEX - ROLO COM 10 METROS	250	RL	0,44	110,00
			18	BOBINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 45CMX04MM 25 METROS	40	BB	20,08	803,11
			19	FOLHA DE E.V.A COM GLITTER CORES VARIADAS	500	FL	2,49	1.245,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3578	12124 - MARGARETE C. F. DE SOUZA			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BALÃO DE LATEX Nº 10 COLORIDO- PCT COM 50	1000	PT	5,31	5.310,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3585	13530 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				238,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAPEL CELOFANE (PCT COM 50)	120	PT	22,08	2.649,60
			2	FITA METALÓIDE CORES VARIADAS	300	UN	2,12	636,00
			3	GLITTER FINO 500G	91	PT	21,05	1.915,55
			4	PAPEL LAMINADO 48 X 60CM	1000	UN	0,40	400,00
			5	PAPEL CREPOM 48CM X 2M	1200	UN	0,52	624,00
			6	PINCEL Nº 4	200	UN	1,08	216,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3591	13797 - MARCOS OTAVIO VIOTO			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.067,94
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETO (PCT COM 100)	200	PT	3,28	656,70
			2	COLA EVA E ISOPOR 90g	120	UN	1,49	178,80
			3	LANTEJOULA Nº 08 100 GR	78	PT	2,98	232,44



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/06/2020	106	3572	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PINCEL N° 12	200	UN	1,80	360,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3574	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL	2000	UN	4,49	8.980,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3576	16753 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.013,17			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	1000	UN	0,48	480,00	
			2 PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 233 x 348MM	250	UN	1,07	268,65	
			3 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 1KG	100	PT	18,34	1.833,52	
			4 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES	100	PT	4,31	431,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3580	16754 - MIX ATACADO EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.942,55			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	1000	UN	3,65	3.650,00	
			2 TINTA GUACHE - CX COM 6 CORES	1000	CX	1,96	1.960,00	
			3 LÁPIS DE COR - CX COM 12 CORES	2500	CX	2,00	5.000,00	
			4 PAPEL VERGÊ A4 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	120	PT	8,28	993,60	
			5 APAGADOR PARA LOUSA ( COM DEPÓSITO PARA GIZ)	80	UN	2,30	184,00	
			6 COLA BASTÃO 20G	80	UN	0,75	60,00	
			7 PAPEL LINHO BRANCO 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	50	PT	8,28	414,00	
			8 APONTADOR DE MESA ELÉTRICO	15	UN	258,09	3.871,35	
			9 PAPEL LINHO CREME (PCT COM 50)	100	PT	8,28	828,00	
			10 FOLHA DE EVA 40 X 60CM	5000	UN	0,81	4.050,00	
			11 PAPEL CARTÃO 50 X 70CM	2000	UN	0,63	1.260,00	
			12 PAPEL COUCHÊ A4 210 X 297MM 170g/m² - PCT COM 50	100	PT	8,28	828,00	
			13 BOBINA DE PAPEL COUCHÊ PARA ENCAPAR CADERNO	40	BB	46,09	1.843,60	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/06/2020	106	3582	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.601,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAPEL COLOR SET 48 X 66CM (PCT COM 20)	150	PT	9,78	1.467,00
			2	ALGODÃO EM BOLAS 50G	140	PT	2,78	389,20
			3	PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100	200	PT	3,92	784,00
			4	TNT (1,40 X 50 MTS)	150	RL	30,80	4.620,00
			5	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS (PCT COM 40)	100	PT	10,56	1.056,00
			6	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL	1000	UN	3,19	3.190,00
			7	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	1000	UN	1,66	1.660,00
			8	CANETA HIDROGRÁFICA - PCT COM 12 CORES	1500	PT	2,87	4.305,00
			9	PAPEL DE SEDA 37,5 X 59,5 CM	1000	UN	0,13	130,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3584	13530 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.202,35
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAPEL CELOFANE (PCT COM 50)	120	PT	22,08	2.649,60
			2	FITA METALÓIDE CORES VARIADAS	300	UN	2,12	636,00
			3	GLITTER FINO 500G	91	PT	21,05	1.915,55
			4	PAPEL LAMINADO 48 X 60CM	1000	UN	0,40	400,00
			5	PAPEL CREPOM 48CM X 2M	1200	UN	0,52	624,00
			6	PINCEL Nº 4	200	UN	1,08	216,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3587	12768 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CARTOLINA 50 X 66 CM	1800	UN	0,39	702,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3589	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.868,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	COLA BRANCA LÍQUIDA 110G	2000	UN	1,18	2.360,00
			2	GIZ ESCOLAR BRANCO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	500	CX	1,69	845,00
			3	GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	300	CX	2,21	663,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
122	3562	12900 - MICHELE PEDROSA PADILHA FURLAN				99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1		500,00	500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/06/2020	123	3568	16755 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.429,03			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	1000	UN	2,02	2.020,00
			2	MASSA DE MODELAR - CX COM 6 CORES	3000	CX	1,29	3.870,00
			3	GIZ DE CERA - CX COM 12 CORES (112G)	1400	CX	1,37	1.918,00
			4	PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTÃO GROSSO)	300	UN	9,85	2.955,00
			5	PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 15MM)	150	UN	2,10	315,00
			6	PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 20MM)	150	UN	2,10	315,00
			7	BOBINA DE PAPEL SEMI-KRAFT 60CM X 200M	30	UN	35,59	1.067,70
			8	PISTOLA PARA COLA QUENTE (BASTÃO PEQUENO)	200	UN	5,96	1.192,00
			9	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM PLÁSTICO PRETO C/50	150	PT	6,22	933,00
			10	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29MM PLÁSTICO PRETO C/16	150	PT	5,31	796,50
			11	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 210X297	50	PT	28,70	1.435,00
			12	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS (PCT COM 25)	75	PT	11,65	873,75
			13	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 1 KG	150	PT	18,43	2.764,10
			14	LÁPIS PRETO Nº 2B	18000	UN	0,15	2.700,00
			15	AGENDA ESCOLAR	3000	UN	3,05	9.150,00
			16	BOBINA DE PAPEL KRAFT	50	RL	36,59	1.829,50
			17	PAPEL DOBRADURA 60 x 50 CM	1500	UN	0,20	300,00
			18	LASTEX - ROLO COM 10 METROS	250	RL	0,44	110,00
			19	CARTOLINA	1800	UN	0,40	720,00
			20	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA COM 50 UNIDADES)	60	CX	18,62	1.117,37
			21	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA (CAIXA COM 50 UNIDADES)	50	CX	19,98	999,00
			22	BOBINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 45CMX04MM 25 METROS	40	BB	20,08	803,11
			23	FOLHA DE E.V.A COM GLITTER CORES VARIADAS	500	FL	2,49	1.245,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3570	16755 - MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.852,50					
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	LÁPIS DE COR - CX COM 12 CORES	750	CX	2,47	1.852,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3571	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00					
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	PINCEL Nº 12	200	UN	1,80	360,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3573	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00					
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL	2000	UN	4,49	8.980,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/06/2020	123	3575	16753 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.893,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	7000	UN	0,48	3.360,00	
			2 PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 233 x 348MM	250	UN	1,07	268,65	
			3 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 1KG	100	PT	18,34	1.833,52	
			4 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES	100	PT	4,31	431,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3577	12124 - MARGARETE C. F. DE SOUZA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BALÃO DE LATEX Nº 10 COLORIDO- PCT COM 50	1000	PT	5,31	5.310,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3579	16754 - MIX ATACADO EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				49.729,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	4000	UN	3,65	14.600,00	
			2 TINTA GUACHE - CX COM 6 CORES	2000	CX	1,96	3.920,00	
			3 LÁPIS DE COR - CX COM 12 CORES	6750	CX	2,00	13.500,00	
			4 PAPEL VERGÊ A4 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	180	PT	8,28	1.490,40	
			5 APAGADOR PARA LOUSA ( COM DEPÓSITO PARA GIZ)	120	UN	2,30	276,00	
			6 COLA BASTÃO 20G	120	UN	0,75	90,00	
			7 PAPEL LINHO BRANCO 180G 210 X 297MM - PCT COM 50	50	PT	8,28	414,00	
			8 APONTADOR DE MESA ELÉTRICO	25	UN	258,09	6.452,25	
			9 PAPEL LINHO CREME (PCT COM 50)	100	PT	8,28	828,00	
			10 CANETA MARCA TEXTO	250	UN	0,71	177,50	
			11 FOLHA DE EVA 40 X 60CM	5000	UN	0,81	4.050,00	
			12 PAPEL CARTÃO 50 X 70CM	2000	UN	0,63	1.260,00	
			13 PAPEL COUCHÊ A4 210 X 297MM 170g/m² - PCT COM 50	100	PT	8,28	828,00	
			14 BOBINA DE PAPEL COUCHÊ PARA ENCAPAR CADERNO	40	BB	46,09	1.843,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3581	14940 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				71.328,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM (PCT COM 20)	150	PT	9,78	1.467,00	
			2 ALGODÃO EM BOLAS 50G	100	PT	2,78	278,00	
			3 PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100	100	PT	3,92	392,00	
			4 TNT (1,40 X 50 MTS)	150	RL	30,80	4.620,00	
			5 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS (PCT COM 40)	100	PT	10,56	1.056,00	
			6 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS FLEXIVEL	18000	UN	3,19	57.420,00	
			7 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	1000	UN	1,66	1.660,00	
			8 CANETA HIDROGRÁFICA - PCT COM 12 CORES	1500	PT	2,87	4.305,00	
			9 PAPEL DE SEDA 37,5 X 59,5 CM	1000	UN	0,13	130,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/06/2020	123	3583	13530 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.557,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL CELOFANE (PCT COM 50)	80            PT                    22,08            1.766,40	
			2 FITA METALÓIDE CORES VARIADAS	300           UN                    2,12            636,00	
			3 GLITTER FINO 500G	91            PT                    21,05            1.915,55	
			4 PAPEL LAMINADO 48 X 60CM	1000          UN                    0,40            400,00	
			5 PAPEL CREPOM 48CM X 2M	1200          UN                    0,52            624,00	
			6 PINCEL Nº 4	200           UN                    1,08            216,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3586	12768 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADERNO UNIVERSITÁRIO EM ESPIRAL CAPA DURA 200 FLS	2000          UN                    7,21            14.420,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3588	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.162,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLA BRANCA LÍQUIDA 110G	6000          UN                    1,18            7.080,00	
			2 GIZ ESCOLAR BRANCO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	1500          CX                    1,69            2.535,00	
			3 GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	700           CX                    2,21            1.547,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3590	13797 - MARCOS OTAVIO VIOTO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETO (PCT COM 100)	160           PT                    3,28            525,36	
			2 COLA EVA E ISOPOR 90g	120           UN                    1,49            178,80	
			3 LANTEJOULA Nº 08 100 GR	78            PT                    2,98            232,44	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3592	13797 - MARCOS OTAVIO VIOTO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÁPIS PRETO Nº 2B	2000          UN                    0,14            278,60	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/06/2020	148	3550	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.712,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARGARINA COM SAL 500 GR	4000 PO 2,67	10.680,00	
			2 COLORAU	400 KG 3,95	1.580,00	
			3 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	1500 PT 2,14	3.210,00	
			4 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	108000 UN 2,49	268.920,00	
			5 BISCOITO TIPO SEQUILHO	1500 PT 7,34	11.010,00	
			6 MINI BOLO 40g	8000 UN 0,71	5.680,00	
			7 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000 PT 1,32	5.280,00	
			8 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200 L 3,32	664,00	
			9 LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO	200 L 11,26	2.252,00	
			10 CREME VEGETAL POTE 500GR	500 PT 2,95	1.475,00	
			11 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	8000 PT 3,90	31.200,00	
			12 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	1500 SA 8,05	12.075,00	
			13 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G	1500 PT 2,43	3.645,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		3556	15976 - GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.282,85	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARGARINA COM SAL 500 GR	4000 PO 2,67	10.680,00	
			2 COLORAU	400 KG 3,95	1.580,00	
			3 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	1500 PT 2,14	3.210,00	
			4 LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	108000 UN 2,49	268.920,00	
			5 BISCOITO TIPO SEQUILHO	1500 PT 7,34	11.010,00	
			6 MINI BOLO 40g	8000 UN 0,71	5.680,00	
			7 MACARRÃO CONCHA COM OVOS 500GR	4000 PT 1,32	5.280,00	
			8 LEITE SEM LACTOSE- EMBALAGEM DE 1 LITRO	200 L 3,32	664,00	
			9 LEITE DE COCO PRONTO PARA BEBER EMBALAGEM DE 1 LITRO	200 L 11,26	2.252,00	
			10 CREME VEGETAL POTE 500GR	500 PT 2,95	1.475,00	
			11 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU PACOTE 200G	8000 PT 3,90	31.200,00	
			12 MILHO VERDE EM CONSERVA SACHÊ 2K	1500 SA 8,05	12.075,00	
			13 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G	1500 PT 2,43	3.645,00	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	3561	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	3593	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	440,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA PRIMEIRO REGISTRO DAS AMBULÂNCIAS PLACAS BVT-9J42 E CGL-2B76	0 0,00	440,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/06/2020	258	3554	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			19.989,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA MOREIRA SANTOS.	1	UN	157,80	157,80		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/06/2020	258	3554	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			19.989,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	CLAUDINO.	1	UN	252,48	252,48		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
37	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
38	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
39	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
40	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
41	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
42	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
43	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		
44	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00		
45	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1	-	300,00	300,00		
46	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
47		1	UN	300,00	300,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/06/2020	258	3554	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	19.989,00			
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA							
48	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA LOPES MARINHO	1	UN	300,00	300,00			
49	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00			
50	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00			
51	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00			
52	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00			
53	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUAN LOPES	1	UN	300,00	300,00			
54	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DA SILVAHONORATO	1	UN	300,00	300,00			
55	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00			
56	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00			
57	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00			
58	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VINICIUS EDUARDOVICENTE NASCIMENTO	1	UN	300,00	300,00			
59	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00			
60	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FABIOLA CRISTINARODRIGUES MARTINS	1	UN	300,00	300,00			
61	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SAMANTA DE FREITAS ELPÍDIO	1	UN	220,92	220,92			
62	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00	300,00			
63	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00			
64	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00			
65	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: AMANDA DE MORAESCONTAGEM	1	-	300,00	300,00			
66	BOLSA AUXÍLIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CLEITON JOSÉ RIBEIRO	1	-	300,00	300,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/06/2020	258	3554	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	19.989,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			67 ELEOTÉRIO	1 - 157,80	157,80
			68 MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1 - 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
293	3552	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 3.000,00	3.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
296	3560	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
331	3553	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3563	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 800,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
333	3564	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
399	3558	16970 - LAGOTELA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS	1 - 295.790,26	295.790,26
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
3559	16970 - LAGOTELA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS	1 - 295.790,26	295.790,26
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2020	32	3596	13624 - DALIANE THAIS PEREIRA 36046067804	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.443,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 110 A	3 UN 467,00	1.401,00
			2 TERMINAL PARA BATERIA (110 A)	6 UN 7,00	42,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2020	32	3602	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					3.989,68
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	DIESEL COMUM	1333,33	L	3,57	4.759,99	
			2	GASOLINA COMUM	300	L	4,19	1.257,00	
			3	DIESEL S10	500	L	3,58	1.790,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
46	3603	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P							1.385,25
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	DIESEL COMUM	600	L	3,57	2.142,00	
			2	GASOLINA COMUM	533,33	L	4,19	2.234,65	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	3604	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P							209,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	GASOLINA COMUM	83,33	L	4,19	349,15	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
83	3605	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P							573,77
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	GASOLINA COMUM	300	L	4,19	1.257,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
140	3606	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P							197,68
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	DIESEL COMUM	666,66	L	3,57	2.379,98	
			2	GASOLINA COMUM	666,66	L	4,19	2.793,31	
			3	DIESEL S10	833,33	L	3,58	2.983,32	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
141	3607	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P							0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	DIESEL COMUM	1166,66	L	3,57	4.164,98	
			2	GASOLINA COMUM	666,66	L	4,19	2.793,31	
			3	DIESEL S10	3000	L	3,58	10.740,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
157	3608	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P							315,88
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	DIESEL COMUM	666,66	L	3,57	2.379,98	
			2	GASOLINA COMUM	666,66	L	4,19	2.793,31	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/06/2020	193	3609	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				27.286,55
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	1716,66	L	3,57	6.128,48
			2	GASOLINA COMUM	4500	L	4,19	18.855,00
			3	DIESEL S10	5216,66	L	3,58	18.675,64
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
194	3610	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	200	L	4,19	838,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
198	3611	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL S10	833,33	L	3,58	2.983,32
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
199	3612	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	83,33	L	4,19	349,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
204	3594	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME			99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.600,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	3500	UN	1,60	5.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
206	3600	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME			02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	108,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FORMULA:CICLOBENZAPRINA 10MG+FAMOTIDINA 40MG+TRAMADOL 50MG+MELOXICAM 15MG	180	CP	0,60	108,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
255	3613	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	698,30		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	166,66	L	4,19	698,31
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
3614	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.396,65			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	333,33	L	4,19	1.396,65
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
270	3597	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA			30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	110,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TELEFONE SEM FIO	1	UN	110,00	110,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
08/06/2020	270	3615	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	395,79			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	200 L 4,19	838,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	273	3601	16955 - LAURO VICENTE TRINDADE 01204180709	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES	1 HR 6.000,00	6.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	283	3616	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	317,48			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	166,66 L 4,19	698,31			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	295	3599	14426 - AGRODIESEL AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	460,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VALVULA MODULADORA ABS	1 PC 460,00	460,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3617	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.652,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	1833,33 L 3,57	6.544,99			
			2 GASOLINA COMUM	416,66 L 4,19	1.745,81			
			3 DIESEL S10	1166,66 L 3,58	4.176,64			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	313	3598	13011 - PIOTO E PEREIRA AUTOPEÇAS LTDA EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	268,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT EMBREAGEM COMPLETA KOMBI	1 UN 268,00	268,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3618	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	343,58			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	1500 L 3,57	5.355,00			
			2 GASOLINA COMUM	583,33 L 4,19	2.444,15			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	332	3619	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.396,65			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	333,33 L 4,19	1.396,65			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	392	3595	17033 - PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.770,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SACO PARA CADÁVER IMPERMEÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO - TAMANHO G	150 UN 11,80	1.770,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
09/06/2020	47	3630	16961 - VARETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUCAO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONJUNTO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA	1	UN	1.400,00	1.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	49	3622	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			12.643,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 85 CV DO POÇOARTESIANO.	1	-	12.643,36	12.643,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	86	3637	5013 - HIRALDO LEONE	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>
	193	3620	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			676,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	500	PR	0,90	448,50
			2 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,0	300	PR	0,90	269,10
			3 SERINGA 20 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	2000	UN	0,34	676,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3621	14767 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.740,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR ESCALONADO	2000	UN	0,87	1.740,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	3623	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.494,38	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE AR PRIMARIO	1	UN	160,00	160,00
			2 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	105,00	105,00
			3 ANEL BUJÃO CARTER	1	UN	30,00	30,00
			4 FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	275,00	275,00
			5 FILTRO DIESEL	1	PC	350,00	350,00
			6 AGRALUB 85W140	5	UN	23,78	118,90
			7 AGRALUB15W40	11	UN	18,48	203,28
			8 AGRALUB 80W90	6	UN	23,70	142,20
			9 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1	UN	110,00	110,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/06/2020	193	3624	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.494,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    FILTRO DE AR PRIMARIO	1    UN    160,00    160,00	
			2    FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1    UN    105,00    105,00	
			3    ANEL BUJÃO CARTER	1    UN    30,00    30,00	
			4    FILTRO LUBRIFICANTE	1    UN    275,00    275,00	
			5    FILTRO DIESEL	1    PC    350,00    350,00	
			6    AGRALUB 85W140	5    UN    23,78    118,90	
			7    AGRALUB15W40	11    UN    18,48    203,28	
			8    AGRALUB 80W90	6    UN    23,70    142,20	
			9    FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1    UN    110,00    110,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3629	J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	578,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1    PC    578,00    578,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	195	3631	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.359,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ROLAMENTOS MS	8    PC    51,00    408,00	
			2    MANIPULO AUTOCLAVE 19 L	1    PC    440,00    440,00	
			3    ROLAMENTO RS	6    PC    51,00    306,00	
			4    EIXO PRINCIPAL CONTRA ÂNGULO STANDART	2    PC    120,00    240,00	
			5    CABEÇA OCA CONTRA ÂNGULO STANDART	1    PC    140,00    140,00	
			6    EIXO TRASEIRO CONTRA ÂNGULO STANDART	1    PC    280,00    280,00	
			7    CAPA EXTERNA CANETA ULTRA SOM	5    PC    25,00    125,00	
			8    CHAVE APERTO DE INSERTO	12    PC    35,00    420,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3632	17063 - MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEGRADAS NA AREA DA SAUDE LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.033,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    TORNEIRA FIXA	3    PC    76,18    228,54	
			2    TURBINA COMPLETA MRS	1    PC    239,82    239,82	
			3    PEDAL PROGRESSIVO	2    PC    148,91    297,82	
			4    TAMPA MS 350	1    PC    79,09    79,09	
			5    KIT TERMINAL C/ SPRAY	2    PC    63,45    126,90	
			6    SACA BROCA RS	2    PC    30,73    61,46	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	3640	10361 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    PANFLETO- DENGUE E CORONAVÍRUS, FRENTE E VERSO, FORMATO 21x15 CM/ COR: 4x4 / PAPEL: COUCHE 115G	10000    UN    0,08    780,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/06/2020	219	3638	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	54.797,19			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO	1 - 93.938,04	93.938,04			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	220	3625	15227 - GENTE SEGURADORA SA	69 - SEGUROS EM GERAL	2.900,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 - 2.900,00	2.900,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	256	3628	17104 - AGRO VILA VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTI E ALIMENTOS LTDA - ME	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	69.990,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	1000 UN 69,99	69.990,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	281	3627	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.945,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MALHA FRIA AZUL MARINHO	550 M 19,90	10.945,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	392	3633	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.906,70			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO DE REDE.	610 M 2,55	1.555,50			
			2 CABO CCI 2 PARES	400 M 0,50	200,00			
			3 CONDULETE UNIDUT MULTIPLO 1	56 PC 2,70	151,20			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	3634	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.873,45				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ELETRODUTO GALVANIZADO 1'	24 UN 18,00	432,00			
			2 ABRAÇADEIRA COM CUNHA DE 1"	56 PC 0,60	33,60			
			3 CABO 2,50 MM PRETO	600 M 0,90	540,00			
			4 CURVA 90° 1 ZINCADA	4 PC 3,50	14,00			
			5 CONDULETE UNIDUT RETO 1	8 PC 2,50	20,00			
			6 UNIDUT CAIXA MULTIPLA S/TAMPA 1	50 PC 9,00	450,00			
			7 CONDULETE TAMPAO PLASTICO	130 PC 0,25	32,50			
			8 CONDULETE TAMPA TOMADA 1 F5	12 PC 2,25	27,00			
			9 CONDULETE TAMPA P/3S F3 1 4X2	7 PC 0,85	5,95			
			10 CONDULETE TAMPA 1 CEGA F0	20 PC 2,60	52,00			
			11 CONJ. 2 TOMADAS 2P+T DIST	7 PC 9,00	63,00			
			12 TOMADA EMBUTIR PRETA 10A REDONDA	12 PC 4,25	51,00			
			13 LINHA TALARI TOMADA FONE RJ11	12 PC 9,20	110,40			
			14 CONDULETE PLACA P/ 1RJ45	12 PC 3,50	42,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/06/2020	392	3636	1298 - TEC MULTI ELETRÔNICA LTDA - ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	428,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA DESCARTÁVEL MODELO PFF3	107            UN                    4,00                    428,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3639	10361 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PANFLETO- DENGUE E CORONAVÍRUS, FRENTE E VERSO, FORMATO 21x15 CM/ COR: 4x4 / PAPEL: COUCHE 115G	10000           UN                    0,08                    780,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		398	3635 16938 - JONATHAS ZEOTI TORMENA 31784842800	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	4.550,00
			<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	10                UN                    455,00                    4.550,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
10/06/2020	148	3641	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			39.874,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ABACATE	3000	KG	4,23	12.690,00
			2	BANANA	10800	KG	2,64	28.512,00
			3	BATATA	9000	KG	3,97	35.730,00
			4	CENOURA	9000	KG	2,83	25.470,00
			5	LIMÃO	3000	KG	3,48	10.440,00
			6	MARACUJÁ	3000	KG	6,76	20.280,00
			7	CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	2000	MC	7,02	14.040,00
			8	KIWI	1000	KG	11,20	11.200,00
			9	VAGEM	2000	KG	8,99	17.980,00
			10	BROCOLIS	3000	KG	7,40	22.200,00
			11	COUVE	3000	KG	5,49	16.470,00
			12	COUVE - FLOR	3000	KG	6,37	19.110,00
			13	MANDIOQUINHA SALSA	3000	KG	7,50	22.500,00
			14	MANDIOCA DESCASCADA	6000	KG	4,86	29.160,00
			15	MORANGO BANDEJA 250G	3000	UN	6,23	18.690,00
			16	CABOTIÁ DESCASCADA E PICADA	3000	KG	8,00	24.000,00
			17	ALMEIRÃO	2000	KG	4,74	9.480,00
			18	PIMENTÃO VERMELHO	800	KG	7,16	5.728,00
			19	PIMENTÃO AMARELO	800	KG	7,16	5.728,00
			20	ESPIGA DE MILHO VERDE	1000	KG	4,77	4.770,00
			21	TOMATE CEREJA	3000	KG	11,18	33.540,00
			22	POLPA DE ABACAXI - PACOTE DE 1 KG	500	KG	19,83	9.915,00
			23	POLPA DE ACEROLA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	19,83	9.915,00
			24	POLPA DE CAJU - PACOTE DE 1KG	1000	KG	19,83	19.830,00
			25	POLPA DE FRUTAS VERMELHAS - PACOTE DE 1KG	500	KG	21,43	10.715,00
			26	POLPA DE GOIABA - PACOTE DE 1KG	500	KG	19,83	9.915,00
			27	POLPA DE LARANJA - PACOTE DE 1KG	1000	KG	19,83	19.830,00
			28	POLPA DE MARACUJÁ- PACOTE DE 1 KG	500	KG	22,02	11.010,00
			29	POLPA DE MORANGO - PACOTE DE 1KG	500	KG	22,76	11.380,00
			30	POLPA DE UVA - PACOTE DE 1 KG	500	KG	23,80	11.900,00
			31	RÚCULA	2000	KG	9,19	18.380,00
			32	PIMENTA BIQUINHO	500	KG	17,41	8.705,00
			33	UVA CRIMPSON (SEM SEMENTE)	2000	KG	12,79	25.580,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	193	3643	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			2.890,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ETANOL	1000	L	2,89	2.890,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/06/2020	194	3642	16471 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	449,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLSA DRENÁVEL PARA OSTOMIA INTESTINAL ADULTO	50 UN 8,99	449,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	3644	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 DE VIAGEM	1 2.500,00	2.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3645	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.500,00	1.500,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/06/2020	193	3651	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	802,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DIESEL	1 UN 198,00	198,00
			2 FILTRO DE AR PRIMARIO	1 UN 104,65	104,65
			3 FILTRO DE AR SECUNDARIO	1 UN 72,00	72,00
			4 FILTRO LUBRIFICANTE	1 UN 178,00	178,00
			5 AGRALUB15W40	11 UN 15,70	172,70
			6 FILTRO DEPURADOR	1 PC 77,00	77,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	3655	11999 - EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	9.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS 1KG	20000 UN 0,18	3.500,00
			2 EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS 2KG	20000 UN 0,23	4.500,00
			3 ETIQUETA DE POSOLOGIA MEDICAMENTOS	20000 UN 0,07	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	195	3650	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	664,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 UN 102,37	102,37
			2 BATERIA 105 AMPERES	1 UN 562,00	562,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	3654	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	3652	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1 - 100,00	100,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/06/2020	214	3653	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	549,00
			<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 - 549,00	549,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	3649	2515 - TELEVASCO-COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TANQUINHO 10KG	2 UN 550,00	1.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	3648	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.596,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORTA SABONETE LÍQUIDO C/ RESERVATÓRIO	40 UN 39,90	1.596,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2020	32	3683	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VALVULA DE EXPANSÃO	1 UN 250,00	250,00
			2 FILTRO SECADOR DE AR	1 PC 160,00	160,00
			3 FILTRO POLEN	1 UN 80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	3684	16958 - PAULO ROBERTO DALECIO 28082488816	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE CONSERTO /MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULO	1 UN 350,00	350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	3689	13308 - LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	32.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO REFORMA E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1 UN 32.000,00	32.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	68	3659	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 290,00	290,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	171	3688	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	42.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL. NO MUNICÍPIO.	1 - 55.247,95	55.247,95
			2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE VOLEIBOL NO MUNICÍPIO.	1 - 16.895,98	16.895,98



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2020	207	3690	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>
		3691	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	3660	12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	2000 UN 1,80	3.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3661	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	13 M3 55,00	715,00
			2 AREIA FINA	13 M3 65,00	845,00
			3 AREIA GROSSA	13 M3 70,00	910,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	385	3685	14731 - ALINE CIRELLI COPPEDE RIBEIRO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	9.676,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	162 HR 102,40	16.588,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3686	14816 - TAIS PERTICARRARA FERZIN	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	4.838,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA	108 HR 76,80	8.294,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3687	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(	9.676,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	162 HR 102,40	16.588,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	409	3658	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	379,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO	0 0,00	379,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	410	3656	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	10.410,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PEDÁGIO	0 0,00	10.410,53



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2020	411	3657	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	79,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIO	0 0,00	79,28
22/06/2020	73	3709	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	500,00
	88	3710	17164 - CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.005,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CORRENTE. (TERMO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO)	7 1.000,78	7.005,46
	160	3707	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,00
			<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	600,00
	171	3708	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	200,00
	192	3702	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
	193	3705	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	1000 PT 5,38	5.380,00
	206	3693	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SYMBICORT 6/200 SPRAY 120 DOSES PARA ESPAÇADOR	3 FR 100,00	300,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/06/2020	206	3697	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.282,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENLIFT OD 75MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	120	CO	0,60	72,00	
			2 BUPROPIONA 150MG	150	CO	0,38	56,25	
			3 DULOXETINA 60MG	300	CP	2,19	657,00	
			4 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	360	CP	0,87	313,20	
			5 TOPIRAMATO 100MG	300	CO	0,18	54,00	
			6 VENLIFT OD 150MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	150	CO	0,87	130,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3698	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.121,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	420	CO	5,70	2.394,00	
			2 MIRABEGRONA 50 MG	150	CO	4,85	727,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3699	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.732,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GLUCAGON 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	3	AP	105,40	316,20	
			2 INSULINA ASPARTE (NOVOMIX FLEX PEN) 100UI/ML CANETA 3ML	15	CN	30,62	459,30	
			3 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML	20	UN	97,86	1.957,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3700	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.500,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALPRAZOLAM 2 MG	120	CO	1,50	180,00	
			2 BACLOFENO 10MG	600	CO	0,60	360,00	
			3 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	168	CO	2,53	425,04	
			4 ZOLPIDEM 10MG	120	CO	1,25	150,00	
			5 GABAPENTINA 300MG	300	CP	1,27	381,00	
			6 ROSUVASTATINA 20MG	300	CO	0,72	216,00	
			7 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	180	CO	4,38	788,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		3704	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	1200	CX	26,00	31.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	3701	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.200,00
			<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		1.200,00	1.200,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2020	257	3703	11178 - ELYSIO VERNILLO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 450,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	315	3706	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELFONE	0 0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	3694	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	314,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PILHA AAA PALITO ALCALINA	108 UN 2,92	314,82
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2020	47	3714	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	161,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLEO LUBRIFICANTE 20W 50	6 L 26,98	161,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	3733	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.020,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECOLHIMENTO PARA DESPESAS POSTAIS DE CARTA DE CITAÇÃO COM ARs DIGITAIS - ANEXO FISCAL	0 0,00	10.020,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	3720	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	93,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRA DE JARDIM 1/2.	50 ML 1,86	93,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	159	3725	3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.237,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS, Nº 375 - CENTRO	5 2.447,49	12.237,45



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/06/2020	193	3712	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.495,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RETENTOR RODA DIANTEIRA VW	2	UN	23,00	46,00
			2	MANGA DE EIXO	2	PC	460,00	920,00
			3	RETENTOR RODA TRASEIRA	2	UN	20,00	40,00
			4	JUNTA HOMOCINÉTICA	2	PC	185,00	370,00
			5	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI	2	PC	135,00	270,00
			6	PINO CENTRAL	1	PC	140,00	140,00
			7	ALAVANCA CAMBIO KOMBI	1	PC	90,00	90,00
			8	JUNTA TAMPAS DE VÁLVULAS	1	UN	60,00	60,00
			9	TAMPA DE ÓLEO	1	UN	15,00	15,00
			10	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2	PC	40,00	80,00
			11	BARRA DE DIREÇÃO FIXA	1	PC	160,00	160,00
			12	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRO	2	UN	53,00	106,00
			13	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRO	2	UN	30,00	60,00
			14	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA	1	UN	40,00	40,00
			15	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA	1	UN	98,00	98,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	3724	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	3713	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	480,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DA KOMBI	1	-	50,00	50,00
			2	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1	-	280,00	280,00
			3	BALANCEAMENTO DE RODAS	4	-	12,50	50,00
			4	CAMBAGEM	2	-	50,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	219	3721	10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	1.081,46			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	22	UN	367,29	8.080,38
			2	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	180	UN	367,29	66.112,20
			3	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	270	UN	367,29	99.168,30
			4	RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	216	UN	367,29	79.334,64
			5	RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	44	UN	1.385,21	60.949,24



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/06/2020	281	3715	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MAÇANETA VW PORTA DIANTEIRA EXTERNA	2 UN 52,00	104,00			
			2 SUPORTE DO CATALISADOR ORIGINAL VOLKS	1 UN 86,00	86,00			
			3 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA EXTERNA SPICER	2 UN 36,00	72,00			
			4 TUBO DO MOTOR COM CATALIZADOR	1 UN 698,00	698,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
283	3718	1141 - FERNANDO HENRIQUE DE LIMA FARIA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	35,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DOBRADIÇA DE PORTA DE MADEIRA	10 UN 3,50	35,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3719	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.090,70					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PORTA DE MADEIRA - MEDIDA 0,80 X 2,10	10 UN 81,00	810,00			
			2 FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA	10 UN 28,07	280,70			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
287	3716	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	130,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS .	1 - 130,00	130,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
294	3730	15470 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ( SACO DE 25KG )	2400 SC 15,00	36.000,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3731	15470 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ( SACO DE 25KG )	2400 SC 15,00	36.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
332	3728	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	605,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FLUÍDO DE FREIO	2 FR 15,00	30,00			
			2 COIFA LATERAL CAMBIO L. ESQ	1 UN 55,00	55,00			
			3 HOMOCINETICA RODA	2 UN 260,00	520,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
3734	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.190,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	1000 L 4,19	4.190,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/06/2020	337	3717	1792 - JOÃO ALEXANDRE PACOLA ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE CONserto DE ALTERNADOR	1 - 450,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3729	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 - 160,00	160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3735	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	933,27
			<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>
	377	3711	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARBAMAZEPINA 200MG/ML SUSP. ORAL FR 120ML	300 FR 14,50	4.350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	388	3722	17167 - JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	422.030,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1 - 540.783,52	540.783,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3723	17167 - JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	118.752,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1 - 540.783,52	540.783,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	399	3726	16970 - LAGOTELA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	295.488,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS	1 - 295.790,26	295.790,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3727	16970 - LAGOTELA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	301,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS	1 - 295.790,26	295.790,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	404	3732	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JUROS/MULTA REF. DOCUMENTO 1426988/01	0 - 0,00	5,23



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
25/06/2020	73	3739	17012 - BANCO BRADESCO 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 REF. CHAMAMENTO NR. 06/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA 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>	
	299	3736	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	404	3737	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	18.549,47	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA AO ESTADO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º SEMESTRE DE 2019	0 0,00	18.549,47	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	26/06/2020	192	3742	13449 - LAÍS MAHIARA ROCHA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO 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>	
	207	3743	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	29/06/2020	88	3757	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.170,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	3.170,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	91	3760	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.793,22	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COMP. 06/2020	0 0,00	8.793,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	133	3759	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 - PITANPREV - ORDEM JUDICIAL	0 0,00	100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	207	3752	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	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2020	260	3753	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	394,61
			<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	394,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	3755	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,47
			<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	222,47
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	3756	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,82
			<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	300,82
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	0,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	289	3754	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,28
			<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	357,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	407	3745	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	72.409,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	6318 KI 56,00	353.808,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3746	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.496,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	6318 KI 56,00	353.808,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3747	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	25.493,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	6318 KI 56,00	353.808,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3748	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	115.466,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	6318 KI 56,00	353.808,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3749	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	64.438,89	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	6318 KI 56,00	353.808,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	3750	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	44.237,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	6318 KI 56,00	353.808,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2020	407	3751	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	25.265,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	6318 KI 56,00	353.808,00
30/06/2020	31	4134	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	36	4061	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	3769	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,66
			<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	183,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	42	3853	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.815,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.815,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	48	3777	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	167.057,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	780 TN 122,60	95.625,89
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	780 TN 58,59	45.700,75
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	780 TN 32,99	25.730,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	3863	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.985,01
			<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	10.985,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	3995	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.471,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.471,12
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4096	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177,09
			<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	177,09







# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	83	3789	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.110,20
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	CABO FLEXÍVEL 6,0MM <sup>2</sup> / 750 Vca / PRETO	60	M	2,65	159,00		
2	CABO FLEXIVEL 4,0MM <sup>2</sup> / 750 Vca / VERMELHO	40	M	1,65	66,00		
3	CABO DE REDE UTP ETHERNET CAT 5 (AZUL)	150	M	1,60	240,00		
4	CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ TOMADA DUPLA 2P+T - 10A	1	UN	4,00	4,00		
5	CANALETA COMUM 20X10	10	UN	6,50	65,00		
6	CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE	20	M	1,45	29,00		
7	PLACA 2P 4X2	4	PC	3,60	14,40		
8	PLACA CEGA 4X4" BRANCA	1	PC	8,00	8,00		
9	PLACA CEGA REDONDA BRANCA	2	PC	7,00	14,00		
10	PLACA TRADICIONAL 4X2	2	PC	3,60	7,20		
11	PLACA P/ INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	4	PC	3,60	14,40		
12	PLACA BARI BRANCA 4 X 4 FURO + TOMADA	1	PC	8,00	8,00		
13	PLACA BARI 4 X 2 1 POSTO COM SUPORTE	20	UN	5,50	110,00		
14	CURVA P/ ELETRODUTO PVC 90 X 3/4	2	PC	3,50	7,00		
15	CONDUITE 3/4	30	M	2,30	69,00		
16	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	12	UN	0,60	7,20		
17	UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 3/4	4	UN	2,50	10,00		
18	LAMPADA LED BULBO 12W , 6500K	1	UN	12,00	12,00		
19	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS EM MDF , 127 V , COR PRETA , C/ LUSTRE	6	UN	190,00	1.140,00		
20	CONJUNTO DE TOMADA PARA FONE COM ADAPTADOR	4	UN	4,00	16,00		
21	TOMADA RJ11, PARA CONDULETE RJ11, TAMANHO 1"	6	UN	9,00	54,00		
22	LÂMPADA LED BULBO 15W	2	UN	15,00	30,00		
23	TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO TOMADA SIMPLES 1"	10	UN	2,60	26,00		





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/06/2020	83	3794	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		127,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FITA DUPLA FACE 12X2 MTS	1    RL    8,43	8,43	
			2 ROLDANA DE LOUÇA	2    PC    14,91	29,82	
			3 PÉ DE GALINHA COMPLETO PARA FIXAÇÃO DE CALHA TIPO COMERCIAL.	4    UN    2,81	11,24	
			4 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO , C/ PARAFUSO , PARA LUMINÁRIA TIPO CALHA ABERTA COMERCIAL	16    UN    2,81	44,96	
			5 LAMPADA BULBO LED 6W	1    UN    7,32	7,32	
			6 LÂMPADA LED BULBO 9W	1    UN    7,62	7,62	
			7 PLAFON COM SOQUETE E27	5    UN    3,71	18,55	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4074	16239 - B. SUAREZ SILVA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASTA REQUERIMENTO AZUL	15000    UN    0,37	5.550,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4107	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		176,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GARRAFA TÉRMICA DE APERTAR 1L	3    UN    58,90	176,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4108	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		131,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GARRAFA TERMICA DE APERTAR 2L	2    PC    65,79	131,58	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4109	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		138,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CANALETA BRANCA	2    UN    15,30	30,60	
			2 FIO FE	80    M    1,10	88,00	
			3 CAIXA DE SISTEMA X TOMADA DE TELEFONE	1    UN    20,00	20,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	87	4060	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS		6.396,67
			<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	6.396,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	88	4110	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS		483,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX	1    -    483,90	483,90	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	88	4132	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DBA9792, RENA VAN 00894832123. AIT. NR. 1O 1807826 - CONDUTOR VALDEMAR PEDROSO JÚNIOR - PROCESSO 4277/2020	0	0,00 104,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	3793	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	13.387,70
			<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 -	13.387,70 13.387,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	3800	16329 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	9.216,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO SOFTWARE COMPREENDENDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12 -	768,00 9.216,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	3919	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.532,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00 5.532,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4126	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.262,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUX. ALIMENTAÇÃO - CORR. FOLHA DE PAGTO.	0	0,00 2.262,83
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	3854	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.543,87
			<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 12.543,87
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4125	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	344,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - CORR. FOLHA DE PAGTO.	0	0,00 344,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	4072	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.748,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 WEBCAM PARA COMPUTADOR	6 UN	624,80 3.748,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4073	17173 - JULIO CESAR PRESENDO	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	1.248,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO CELULAR	1 PC	1.248,00 1.248,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	98	4133	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
101	3843	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.420,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	28.420,62
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4031	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO			01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.728,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.728,15
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
102	3844	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.803,35
			<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	7.803,35
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4032	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
103	3771	16621 - ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	33.065,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA CRECHE MARCELO GOMES	1 - 33.065,67	33.065,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
108	3809	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.141,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.141,92
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
109	3810	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.194,68
			<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	2.194,68
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
114	3824	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.794,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.794,42
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3966	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	115	3825	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3967	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	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>
	122	4135	15330 - JOANA CARONI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	4057	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	16.550,00
			<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 16.550,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	3787	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONCERTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA	1 - 540,00 540,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	132	3816	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.066,36
			<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 37.066,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3873	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.815,79
			<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 24.815,79	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4085	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	621,90
			<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 0,00 621,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	3817	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>
		3834	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.465,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 8.465,90	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	133	3874	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	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
148	3768	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP				07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116.676,56	
			<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	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	151	3927	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.816,13
			<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	5.816,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	3975	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.365,50
			<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	2.365,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	4056	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	3981	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>
	192	3782	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 PEQUENAS DESPESAS	1 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	3784	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP	03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P OUT F	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO MINERAL AGRÍCOLA PARA PULVERIZADOR	80 L 12,50	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4123	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.166,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2 PC 280,00	560,00
			2 DISCO DE FREIO TRASEIRO	2 PC 160,00	320,00
			3 PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1 PC 165,46	165,46
			4 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1 PC 121,24	121,24



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/06/2020	195	3764	16654 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRI	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				2.083,64	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°2	40	UN	2,92	116,80	
			2	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°4	50	UN	2,92	146,00	
			3	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°6	50	UN	2,92	146,00	
			4	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°8	50	UN	2,92	146,00	
			5	BROCA ENHANCE CHAMA - PCT C/ 7 UNIDADES	7	PT	60,42	422,94	
			6	BROCA ENHANCE DISCO - PCT C/ 7 UNIDADES	7	PT	60,42	422,94	
			7	BROCA CIRURGICA N°701	20	UN	4,23	84,60	
			8	OTOSPORIM - FRASCO 10 ML	10	FR	13,39	133,90	
			9	ADESIVO DE DENTINA E ESMALTE COM FLUÓR	6	FR	14,77	88,62	
			10	DISCO DE LIXA	12	PT	31,32	375,84	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			3765	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.311,37
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ANESTÉSICO 3% SEM VASO - CX C/ 50 TUBETES	2	CX	80,59	161,18	
			2	HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A	8	UN	3,29	26,32	
			3	KIT SELANTE MATIZADO - 5 SERINGAS COM 2 G CADA E 20 PONTAS APLICADORAS	1	KI	141,13	141,13	
			4	BROCA ESFÉRICA N°1012	50	UN	1,35	67,50	
			5	BROCA ESFÉRICA N°1013	50	UN	1,35	67,50	
			6	BROCA ESFÉRICA N°1014	50	UN	1,35	67,50	
			7	BROCA ESFÉRICA N°1015	50	UN	1,35	67,50	
			8	BROCA ESFÉRICA N°1016	50	UN	1,35	67,50	
			9	BROCA ESFÉRICA N°1012HL	50	UN	1,35	67,50	
			10	BROCA ESFÉRICA N°1014HL	50	UN	1,35	67,50	
			11	BROCA ESFÉRICA N°1016HL	50	UN	1,35	67,50	
			12	BROCA CÔNICA TOPO INATIVO N°2082	100	UN	1,35	135,00	
			13	ANESTÉSICO 3%	30	CX	58,90	1.767,00	
			14	PINÇA MATHIEU 11 CM	19	UN	28,46	540,74	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	195	3766	11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.523,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EUGENOL - FRASCO COM MINIMO 20 ML	6    UN    8,39	50,34
			2 FIO DE SUTURA DE SEDA PRETO 4.0 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	15    CX    24,87	373,05
			3 FORMOCRESOL	12    FR    3,36	40,32
			4 BANDA MATRIZ 0,05 MM	20    UN    1,16	23,20
			5 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N°2	30    UN    3,53	105,90
			6 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N°4	30    UN    3,53	105,90
			7 BROCA SHOFU TIPO CHAMA	50    UN    5,88	294,00
			8 ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO	2    FR    12,42	24,84
			9 ÓLEO LUBRIFICANTE BAIXA ROTAÇÃO	10    FR    12,41	124,10
			10 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DA2	6    UN    9,58	57,48
			11 MADRIL PARA DISCO	30    UN    1,82	54,60
			12 FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4.0	10    CX    27,02	270,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3767	16655 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	765,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESPONJA HEMOSTÁTICA	5    CX    37,40	187,00
			2 PASTA PROFILÁTICA - SABOR TUTTI FRUTTI	3    TB    5,90	17,70
			3 RESINA FLOW A2	4    UN    16,76	67,04
			4 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	12    UN    10,18	122,16
			5 LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 1ª SÉRIE NUMERO 10, 25 MM - PCT C/ 6 UNIDADES	6    PT    12,21	73,26
			6 OXIDO DE ZINCO	8    UN    3,51	28,08
			7 ALVEOLO TOMO RETO	6    UN    44,98	269,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	3785	17163 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAS PARA DESFIBRILADOR TIPO DEA	1    UN    1.855,00	1.855,00
			2 PAS PARA DESFIBRILADOR TIPO DEA (INFANTIL)	1    UN    2.115,00	2.115,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	3770	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	380    CX    26,00	9.880,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	3761	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	626,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PIOGLITAZONA 15MG	400    CO    1,25	500,00
			2 VITAMINA D3 1000 UI COMPRIMIDO	180    CO    0,70	126,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	206	3762	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			671,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    PROPAFENONA 300 MG	300	CO	0,40	119,10
			2    PROPATILNITRATO 10MG	1500	CO	0,21	315,00
			3    DULOXETINA 30MG	180	CO	1,32	237,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3763	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			3.919,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    RIVAROXABANA 15MG	224	CO	5,70	1.276,80
			2    RIVAROXABANA 20MG	280	CO	5,70	1.596,00
			3    CLOBAZAM 20MG	400	CO	0,73	292,00
			4    METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120	CO	6,29	754,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
207	3772	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1		2.500,00	2.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3773	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
210	4055	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS			2.376,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	2.376,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
214	3786	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			320,00
			<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	-	320,00	320,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3788	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			270,00
			<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	-	270,00	270,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4124	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1	-	300,00	300,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	219	3795	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			45.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	84,56	38.896,59
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	84,56	14.628,50
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	84,56	4.904,35
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	264,24	33.558,89
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3796	13081 - CAS- CARDIOLOGIA AVANÇADA LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	460	UN	84,56	38.896,59
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	173	UN	84,56	14.628,50
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	58	UN	84,56	4.904,35
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	127	UN	264,24	33.558,89
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3798	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			43.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035	UN	85,17	88.150,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		3799	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	1035	UN	85,17	88.150,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
228	3880	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			50.856,68	
		<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	50.856,68	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4035	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.118,63	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	2.118,63	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
230	3886	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			12.771,82	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	12.771,82	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
231	3893	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.936,39	
		<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	1.936,39	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	232	3881	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	9.831,69
			<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	9.831,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3887	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	4.018,74
			<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	4.018,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	4052	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4112	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.582,50
			<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 SERGIPE Nº 354	6 1.763,75	10.582,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4113	11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.519,22
			<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 SERGIPE Nº 80	6 919,87	5.519,22



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/06/2020	258	4114	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	22.020,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00	
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00	
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00	
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00	
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00	
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00	
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00	
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00	
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00	
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
13	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00	
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00	
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00	
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00	
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00	
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00	
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00	
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00	
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00	
	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM					



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/06/2020	258	4114	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	22.020,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
23		1	UN	300,00	300,00	
24	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00	
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00	
29	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00	
30	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00	
31	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00	
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00	
37	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
38	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
39	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
40	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00	
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00	
42	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00	
43	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1	-	300,00	300,00	
44	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
45	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1	UN	300,00	300,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	258	4114	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			22.020,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>
46	LOPES	1	-	300,00			300,00
47	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00			300,00
48	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00			300,00
49	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00			300,00
50	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DA SILVAHONORATO	1	UN	300,00			300,00
51	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00			300,00
52	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00			300,00
53	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00			300,00
54	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VINICIUS EDUARDOVICENTE NASCIMENTO	1	UN	225,00			225,00
55	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00			300,00
56	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FABIOLA CRISTINARODRIGUES MARTINS	1	UN	225,00			225,00
57	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00			300,00
58	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
59	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00			300,00
60	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: AMANDA DE MORAESCONTAGEM	1	-	300,00			300,00
61	BOLSA AUXÍLIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CLEITON JOSÉ RIBEIRO	1	-	300,00			300,00
62	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00			300,00
63	MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
64	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	180,00			180,00
65	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	-	180,00			180,00
66		1	-	300,00			300,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/06/2020	258	4114	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	22.020,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JESSICA VIEIRA DA CRUZ				
			67	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JHONES PABLO FERREIRA	1	-	60,00	60,00
			68	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JOSEFAGORETE DA SILVA	1	-	210,00	210,00
			69	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAROL OLIVEIRA DE JESUS	1	-	135,00	135,00
			70	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCASFERREIRA DA SILVA	1	-	210,00	210,00
			71	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00
			72	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NIDÉLIA VIEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			73	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : RAFAEL HENRIQUEDE CARVALHO FRANCISCO	1	-	225,00	225,00
			74	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	180,00	180,00
			75	RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00
			76	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	135,00	135,00
			77	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : WELLINGTON FERREIRA	1	-	60,00	60,00
			78	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : WILLIAN MOREIRA DA SILVA	1	-	270,00	270,00
			79	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	225,00	225,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	264	3941	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.127,42			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	9.127,42
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4049	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	269	3774	12009 - ÂNDICE MARIELA SPINOSA ROSA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	3775	12009 - ÂNDICE MARIELA SPINOSA ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	4111	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.216,00
			<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 PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 201	6 1.536,00	9.216,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	4121	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	4127	16533 - YANG - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	29.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	100 TN 299,00	29.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	296	4122	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	297	4053	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	301	3949	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.987,10
			<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	12.987,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	4051	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	3916	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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/06/2020	337	3797	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,22
			<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	194,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	339	3903	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.579,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.579,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	340	3910	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	752,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	376	4044	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.855,84
			<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	1.855,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	3776	17197 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MACACÃO IMPERMEÁVEL	500 UN 36,00	18.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3778	17200 - M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154.291,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - CX COM 50 UNID.	200 CX 63,00	12.599,98
			2 MASCARA FACIAL MODELO N95	10000 UN 12,79	127.900,00
			3 PROTETOR FACIAL COM VISEIRA	400 UN 14,98	5.991,96
			4 MASCARA CIRÚRGICA GRAMATURA 40	6000 UN 1,30	7.799,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3779	17200 - M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.949,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA CIRÚRGICA GRAMATURA 40	1500 UN 1,30	1.949,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3780	17196 - MEDICOM EIRELI	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AVENTAL TNT 40 GRAMAS DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, MANGA LONGAE PUNHO	3000 UN 8,40	25.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3781	17195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BIGODEIRA DESCARTÁVEL	20000 UN 0,46	9.200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/06/2020 a 30/06/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/06/2020	404	3801	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02 - RESTITUIÇÕES	5.960,26	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SALDO DE FINANCIAMENTO NÃO UTILIZADO REF. AO CONTRATO DE FINANC. FINISA NR. 0529.801-90 (PERÍODO ELEITORAL)	0	0,00	5.960,26
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
413	3783	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	269,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM ALTURA	1 UN	269,00	269,00
<b>Total Geral</b>					<b>3.286.426,49</b>	