



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2020	32	4155	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	16.994,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	3400 L 2,94	9.996,00
			2 GASOLINA COMUM	600 L 3,86	2.316,00
			3 ETANOL	700 L 2,46	1.722,00
			4 DIESEL S10	1000 L 2,96	2.960,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
47	4156	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.774,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	1200 L 2,94	3.528,00
			2 GASOLINA COMUM	1100 L 3,86	4.246,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	4151	15490 - GRÁFICA QUINTA COR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFICIO (23 X 11,5)	1500 UN 0,11	157,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
73	4149	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	230,00	
			<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 - 230,00	230,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
83	4150	15490 - GRÁFICA QUINTA COR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	892,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFICIO (23 X 11,5)	8500 UN 0,11	892,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4157	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.562,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	600 L 3,86	2.316,00
			2 ETANOL	100 L 2,46	246,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
98	4180	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO 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>	
129	4152	16494 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA 22248808801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(11.235,00	
			<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 PINTURA ARTÍSTICA	1 - 11.235,00	11.235,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4153	16494 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA 22248808801	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(5.952,00		
			<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 PINTURA ARTÍSTICA	1 - 5.952,00	5.952,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2020	140	4158	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.372,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	500 L 2,94	1.470,00
			2 GASOLINA COMUM	500 L 3,86	1.930,00
			3 ETANOL	200 L 2,46	492,00
			4 DIESEL S10	500 L 2,96	1.480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	4159	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.432,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	500 L 2,94	1.470,00
			2 GASOLINA COMUM	200 L 3,86	772,00
			3 ETANOL	500 L 2,46	1.230,00
			4 DIESEL S10	1000 L 2,96	2.960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	4160	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.158,00
			<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 3,86	1.158,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	4137	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	35 - MATERIAL LABORATORIAL	524,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAIXA PORTA LÂMINAS DE MICROSCOPIA C/ 100 LUGARES	20 UN 26,20	524,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4138	16857 - GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.856,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	600 PT 2,60	1.560,00
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	200 PT 1,48	296,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4142	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	496,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMINAL DE DIREÇÃO	1 PC 72,00	72,00
			2 PIVÔ SUSPENSÃO	1 UN 78,00	78,00
			3 BANDEJA COM BUCHA	1 UN 142,00	142,00
			4 ROLAMENTO DIANTEIRO	2 PC 102,00	204,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4144	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.541,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALVULA REGULADORA	1 UN 1.541,13	1.541,13



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/07/2020	193	4161	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	17.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	3434	L	2,94	10.095,96
			2	GASOLINA COMUM	9000	L	3,86	34.740,00
			3	ETANOL	900	L	2,46	2.214,00
			4	DIESEL S10	13290	L	2,96	39.338,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4162	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	17.388,36			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	3434	L	2,94	10.095,96
			2	GASOLINA COMUM	9000	L	3,86	34.740,00
			3	ETANOL	900	L	2,46	2.214,00
			4	DIESEL S10	13290	L	2,96	39.338,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4163	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	40.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	3434	L	2,94	10.095,96
			2	GASOLINA COMUM	9000	L	3,86	34.740,00
			3	ETANOL	900	L	2,46	2.214,00
			4	DIESEL S10	13290	L	2,96	39.338,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	194	4140	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	272,54			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	39,05	39,05
			2	ANEL	1	UN	7,00	7,00
			3	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	48,85	48,85
			4	ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30 MB	2,9	L	30,60	88,74
			5	FILTRO DO AR CONDICIONADO MP279	1	PC	41,30	41,30
			6	FILTRO DE AR DO MOTOR	1	PC	47,60	47,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4164	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.947,48			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	668	L	3,86	2.578,48
			2	ETANOL	150	L	2,46	369,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4165	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GASOLINA COMUM	668	L	3,86	2.578,48
			2	ETANOL	150	L	2,46	369,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2020	198	4139	17163 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M					249,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BATERIA 3V CR123A P/DEA	10	UN	24,90	249,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		4166	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					4.931,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL S10	1666	L	2,96	4.931,36		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	199	4167	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					1.101,64
			<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	3,86	772,00		
			2 ETANOL	134	L	2,46	329,64		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	201	4168	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL COMUM	3434	L	2,94	10.095,96		
			2 GASOLINA COMUM	9000	L	3,86	34.740,00		
			3 ETANOL	900	L	2,46	2.214,00		
			4 DIESEL S10	13290	L	2,96	39.338,40		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	202	4169	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL COMUM	3434	L	2,94	10.095,96		
			2 GASOLINA COMUM	9000	L	3,86	34.740,00		
			3 ETANOL	900	L	2,46	2.214,00		
			4 DIESEL S10	13290	L	2,96	39.338,40		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	206	4146	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					953,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	600	CP	0,94	564,00		
			2 PREGABALINA 75MG	300	CP	0,76	227,70		
			3 MIRTAZAPINA 30MG	150	CO	1,08	162,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		4147	16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					711,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CIPROFIBRATO 100MG	150	CO	0,40	60,00		
			2 COLCHICINA 0,5MG	120	CO	0,39	46,80		
			3 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	120	CO	1,79	214,80		
			4 METOPROLOL 100MG	300	CO	1,30	390,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/07/2020	206	4148	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.292,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BISOPROLOL 5MG	120	CO	1,09	130,80	
			2 BACLOFENO 10MG	600	CO	0,17	102,00	
			3 CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	600	CO	0,27	162,00	
			4 GLIMEPIRIDA 4MG+METFORMINA 1000MG	180	CO	2,66	478,80	
			5 EMPAGLIFOZINA 25MG	300	CO	4,73	1.419,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
207	4179	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1		2.500,00	2.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	4143	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	340,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	50,00	50,00	
			2 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1	-	180,00	180,00	
			3 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS	4	-	12,50	50,00	
			4 CAMBAGEM DE VEÍCULOS LEVES	1	UN	60,00	60,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4145	15156 - MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	560,00					
			<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	-	560,00	560,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4183	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.600,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADO	2		8.300,00	16.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	4141	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	357,30				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	39,90	39,90	
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA	1	-	127,40	127,40	
			3 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS	1	-	140,00	140,00	
			4 SERVIÇO DE PROTETIVOS PARA BATERIAS VEICULAR	1	-	50,00	50,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
227	4182	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	100.659,96				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9	-	16.776,66	150.989,94	
			2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300	HR	111,84	33.552,30	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
06/07/2020	262	4154	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.714,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 2º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL DA RUA OITO Nº 278	6	1.785,75	10.714,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	270	4170	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.913,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	400 L	3,86	1.544,00		
			2 ETANOL	150 L	2,46	369,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	281	4171	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.480,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	1500 L	3,86	5.790,00		
			2 ETANOL	1500 L	2,46	3.690,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	283	4172	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.879,00			
			<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	3,86	772,00		
			2 ETANOL	450 L	2,46	1.107,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	295	4173	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29.170,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL COMUM	4000 L	2,94	11.760,00		
			2 GASOLINA COMUM	1000 L	3,86	3.860,00		
			3 ETANOL	2500 L	2,46	6.150,00		
			4 DIESEL S10	2500 L	2,96	7.400,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	313	4174	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.295,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	550 L	3,86	2.123,00		
			2 ETANOL	70 L	2,46	172,20		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	331	4178	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	332	4175	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.270,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	3000 L	3,86	11.580,00		
			2 ETANOL	1500 L	2,46	3.690,00		

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/07/2020	377	4176	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	3434	L	2,94	10.095,96	
			2 GASOLINA COMUM	9000	L	3,86	34.740,00	
			3 ETANOL	900	L	2,46	2.214,00	
			4 DIESEL S10	13290	L	2,96	39.338,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	392	4136	16868 - BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				2.775,00
			<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	15	UN	185,00	2.775,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	403	4181	16882 - INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTI	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO				7.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESCUDO ANTITUMULTO BALÍSTICO NÍVEL III-A 620X1000MM	1	UN	7.780,00	7.780,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	407	4177	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				45.552,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	702	KI	64,89	45.552,78	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/07/2020	88	4131	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	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 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DBA9792 AIT. NR.10 1807826, RENAVAN DT. INFRAÇÃO 20/02/2020, CONDUTOR VALDEMAR PEDROSO JÚNIOR, PROCESSO NR. 4277/2020	0		0,00	104,12	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/07/2020	90	4186	14326 - FABRICIA LAZARO DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - ME	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE				9.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RECEPÇÃO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE PROCESSOS DIGITAIS (CONTENCIOSO) DE TODAS AS COMPETÊNCIAS	6	-	1.665,00	9.990,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	406	4185	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				253.656,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO ADITIVO REFERENTE CONVÊNIO 001/2019 (AUXILIO FINANCEIRO LEI 13.995/2020)	0		0,00	253.656,02	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
13/07/2020	194	4210	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			12.320,00
			<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	820	CX	26,00	21.320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	196	4209	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			9.000,00
			<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	820	CX	26,00	21.320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	198	4207	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			14.771,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	600	UN	2,06	1.236,00
			2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	3000	FR	1,91	5.730,00
			3 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	2000	FR	2,08	4.160,00
			4 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1500	FR	2,43	3.645,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	206	4208	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			9.552,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RIVAROXABANA 20MG	140	CO	5,67	793,80
			2 INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	40	FR	116,69	4.667,60
			3 INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	120	CN	29,20	3.504,00
			4 DENOSUMABE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1	AP	587,03	587,03
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4212	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			604,73	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PLANTAGO OVATA 3,5G	180	EV	1,69	304,85
			2 SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	300	CO	1,00	299,88
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4213	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.734,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ISOSSORBIDA 20MG	1800	CO	0,19	342,00
			2 OFTANE LUBRIFICANTE OCULAR	5	FR	85,00	425,00
			3 SYSTANE UL LUBRIFICANTE OCULAR FR 10ML	5	FR	61,00	305,00
			4 ESCITALOPRAM GTS 20 MG/ML	10	FR	166,20	1.662,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
13/07/2020	206	4214	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.887,04	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RIVAROXABANA 20MG	224 CO 5,66	1.267,84	
			2 TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR)	120 CO 5,16	619,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4215	16038 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.067,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G SACHES DE 5GR	480 SA 6,39	3.067,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4216	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.418,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1200 CO 0,33	396,00	
			2 GLICLAZIDA 60MG	600 CO 1,42	852,00	
			3 TRIMETAZIDINA 35MG	120 CO 1,42	170,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	207	4211	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	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>	
	262	4218	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	156,18	
			<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. AO VEÍC. PLACA FBU9365 - AIT. NR. 1H8827243 - CONDUTOR EMERSON CABRINI VILELLA / DT INFR. 28/02/2020 (CONDUTOR SEM CINTO DE SEGURANÇA)	0 0,00	156,18	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	295	4217	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	932,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	100 UN 9,32	932,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/07/2020	83	4234	14091 - BEATRIZ BIASE ZULIAN DA SILVA 43416554850	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS /SERVIÇOS NUMERADO PICOTADO 1 X 0 COR (PRETO) - BLOCO COM 50 FOHAS	50 BL 2,20	110,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4235	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	419,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO DE TONER TN- 780 12.000 CÓPIAS.	6 UN 69,90	419,40	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2020	88	4233	11115 - MAXI-AR COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	2 - 400,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	4232	11115 - MAXI-AR COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 VOLTS	2 UN 1.315,00	2.630,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	192	4236	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	4237	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4238	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	4222	13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RELÓGIO DE PONTO AHGORA AH10LITE	1 UN 1.890,00	1.890,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	4223	10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FUSOR COMPLETO ORIGINAL SAMSUNG M3375FD	1 UN 480,00	480,00
			2 IMAGEM GENÉRICA SAMSUNG M3375FD	1 UN 220,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	4224	10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD ; TROCADE FUSOR ORIGINAL ETROCA DE IMAGEM GENÉRICA	1 - 80,00	80,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
15/07/2020	281	4225	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.515,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TECIDO OXFORD	200	M	10,90	2.180,00	
			2 PLÁSTICO TRANSPARENTE	100	M	8,90	890,00	
			3 TNT BRANCO	200	M	3,00	600,00	
			4 ELÁSTICO BRANCO 7MM	400	M	0,50	200,00	
			5 PANO DE PRATO ALVEJADO	50	M	12,90	645,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
287	4227	13964 - ADONIS RUBIO MOREIRA GUATELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.500,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DO COVID-19	1	UN	7.500,00	7.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
295	4219	14000 - COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.029,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 MOTOR DIESEL 20L	10	BD	229,00	2.290,00	
			2 ÓLEO 10W40 SINTETICO (20 LITROS)	2	BD	369,50	739,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4220	1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.450,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO HIDRÁULICO 68 EMBALAGEM COM 20 L	10	BD	145,00	1.450,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4221	13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	163,28					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARLA 32 (GALÃO 20 LITROS)	4	GL	42,82	171,28	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
392	4226	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	35 - MATERIAL LABORATORIAL	1.548,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SWAB DE RAYON - EMBALAGEM C/100 UNIDADES	6	PT	210,00	1.260,00	
			2 TUBO DE LABORATÓRIO TIPO FALCON ESTÉRIL COM TAMPA DE ROSCA DE 15 ML GRADUADO	300	UN	0,96	288,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
409	4228	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	397,92				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGEM EM PEDÁGIOS	0		0,00	397,92	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
410	4229	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	10.012,49				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGEM EM PEDÁGIOS	0		0,00	10.012,49	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
15/07/2020	411	4230	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	85,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGEM EM PEDÁGIOS	0	0,00	85,72
16/07/2020	47	4243	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 OLÉO 10 W 30	6 L	26,98	161,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	73	4241	17226 - SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS PADRÃO FEBRABAN	0	0,00	10.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	88	4240	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET	1	8.300,00	8.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	94	4242	13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	1.890,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RELÓGIO DE PONTO AHGORA AH10LITE	1 UN	1.890,00	1.890,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	193	4244	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	846,80	
			<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 PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1 PC	165,56	165,56
			3 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1 PC	121,24	121,24



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
16/07/2020	193	4246	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CORREIA A 28	1	UN	65,00	65,00
			2	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	PC	65,00	130,00
			3	BATENTE DA SUSPENSÃO	2	UN	45,00	90,00
			4	KIT CORREIA DENTADA COM ROLAMENTO	1	UN	220,00	220,00
			5	PIVÔ SUSPENSÃO	2	UN	80,00	160,00
			6	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	260,00	520,00
			7	BUCHA BANDEJA	2	UN	42,00	84,00
			8	KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	2	KI	45,00	90,00
			9	TERMINAL AXIAL	2	UN	55,00	110,00
			10	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PC	325,00	650,00
			11	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	2	UN	105,00	210,00
			12	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS	2	KI	140,00	280,00
			13	BUCHA DO AGREGADO	2	UN	38,00	76,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
209	4250	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				304.017,39	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648	HR	138,28	89.605,44	
		2	SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625	HR	151,16	94.475,00	
		3	SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500	HR	207,99	103.995,00	
		4	SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48	HR	222,90	10.699,20	
		5	SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1	UN	5.242,75	5.242,75	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
214	4245	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				240,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1	-	240,00	240,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
4247	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				0,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	50,00	50,00	
		2	MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1	-	320,00	320,00	
		3	SERVIÇOS DE CAMBAGEM C/ PARAFUSO	2	-	55,00	110,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
246	4239	13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:				1.890,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	RELÓGIO DE PONTO AHGORA AH10LITE	1	UN	1.890,00	1.890,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2020	338	4248	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.147,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	12 - 1.712,92	20.555,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4249	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	8.130,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	12 - 1.712,92	20.555,04
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/07/2020	68	4261	10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇO	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>	
82	4253	14618 - DESIREE LEAL COLOZI DOS REIS	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>	
86	4254	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>	
89	4268	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	45.123,73	
			<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 - 45.123,73	45.123,73
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
106	4257	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	275,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOMBA PERIFÉRICA BIVOLT	1 UN 275,00	275,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/07/2020	168	4259	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.585,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TERMINAL TUBULAR 16MM	20 PC 0,33 6,60	
			2 CURVA 90° PARA ELETRODUTO 1 1/2"	1 UN 9,37 9,37	
			3 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	1 UN 16,84 16,84	
			4 CABEÇOTE ALUMINIO 1 1/2"	1 UN 5,10 5,10	
			5 BUCHA PARA CONDUITE P/ ELETRODUTO	2 UN 3,17 6,34	
			6 ARAME GALVANIZADO N 16	1 RL 9,27 9,27	
			7 CABO FLEXÍVEL 16.00MM PRETO	150 M 7,66 1.149,00	
			8 CABO FLEXÍVEL 16.00MM AZUL	50 M 7,66 383,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4260	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	376,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1 1/2" 3 M	2 UN 38,00 76,00	
			2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 63 A	1 UN 43,00 43,00	
			3 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 16MM	2 UN 5,00 10,00	
			4 CONDULETE LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	3 UN 2,50 7,50	
			5 ARRUELA PARA CONDUITE	2 UN 3,25 6,50	
			6 CABO FLEXÍVEL 2.50 MM PRETO	20 M 1,25 25,00	
			7 CABO FLEXÍVEL 2.50 MM VERDE	10 M 1,25 12,50	
			8 CABO FLEXÍVEL 10.00MM PRETO	30 M 4,90 147,00	
			9 CABO FLEXÍVEL 10.00MM AZUL	10 M 4,90 49,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
200	4252	3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.592,64	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 CLINDAMICINA 300 MG CPR	5000 CO 0,92 4.600,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4255	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	20000 CO 0,10 1.920,00	
			2 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	20000 CO 0,10 1.980,00	
			3 CARVEDILOL 3,125 MG	20000 CO 0,09 1.700,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
204	4258	16577 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.500,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	40000 G 0,09 3.500,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/07/2020	207	4266	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	
			<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 1.800,00	1.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4267	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	210	4263	13177 - RUBENS SIMÕES ESTIMA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 537	6 2.500,00	15.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	213	4269	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	
			<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 - SAÚDE	1 - 8.200,44	8.200,44	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	258	4265	8680 - JOÃO FELTRIN	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.985,68	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARÁ Nº 259	6 1.164,28	6.985,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	312	4262	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	377	4251	15159 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	213,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML INJ	100 AP 2,13	213,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/07/2020	206	4256	17039 - TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	602,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	4 FR 25,90	103,60	
			2 INDACATEROL + GLICOPIRRONIO 110/50	90 CP 5,54	498,96	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/07/2020	49	4283	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				35.486,25
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.492,50	2.985,00			
2	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	4	-	3.555,00	14.220,00			
3	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	1.293,50	2.587,00			
4	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	1.592,00	3.184,00			
5	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	1.293,50	1.293,50			
6	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	1.293,50	1.293,50			
7	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	1.293,50	1.293,50			
8	MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	9	-	3.283,50	29.551,50			
9	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO14 - JARDIM BOTANICO E SANTA ANA)	1	-	1.293,50	1.293,50			
10	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 16- JD NOVA ALIANÇA)	1	-	1.293,50	1.293,50			
11	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 17- JD GREEN PARK)	1	-	1.293,50	1.293,50			
12	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- DISTRITO DE IBITUVA)	1	-	1.293,50	1.293,50			
13	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 05- DISTRITO DE IBITUVA)	3	-	4.147,00	12.441,00			
14	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO15 - JD BONSUCESSO)	1	-	1.293,50	1.293,50			
15	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇOS A CONSTRUIR E EXISTENTES DESATIVADOS)	3	-	3.283,50	9.850,50			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/07/2020	49	4284	16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			121.473,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COBRANÇA PELOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI, CONFORME LEI 12183/2005 E DECRETOS 50667/2006 E 58791/2012.	5		20.245,63	101.228,15
			2 COBRANÇA PELOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI, CONFORME LEI 12183/2005 E DECRETOS 50667/2006 E 58791/2012.	1		20.245,71	20.245,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	83	4279	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			365,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE ÓLEO	1	PC	47,95	47,95
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PC	25,95	25,95
			3 PESO DE RODAS (COMPENSADOR)	5	UN	4,42	22,10
			4 VEDADOR TERMOSTÁTICO	1	PC	29,42	29,42
			5 ÓLEO SINTÉTICO	4	UN	59,90	239,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	88	4280	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	70,00	70,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	50,00	50,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4285	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			132,41	
			<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. VEÍCULO PLACA GBB1671/ AIT. NR. 1J6831966 - CONDUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA (S. SAÚDE)- DT. INFR. 16/11/2019 (DESC. F PAGTO.)	0		0,00	132,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	206	4270	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RANITIDINA XAROPE 150/10 ML	60	FR	5,25	315,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4271	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.976,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO MINERAL 100 ML	30	FR	4,45	133,50
			2 ÔMEGA 3	600	CP	0,15	90,00
			3 HYLO COMOD LUBRIFICANTE OCULAR 10ML	5	FR	55,00	275,00
			4 PLENIGEL LUBRIFICANTE OCULAR FR 15ML	6	FR	60,00	360,00
			5 NUTRATOPIC GEL DE BANHO	6	FR	107,00	642,00
			6 HYDRAPOPRIN HIDRATANTE	6	FR	79,40	476,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/07/2020	206	4272	16038 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				461,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REAOX D3	120	CO	3,85	461,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4274	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				1.584,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAROXETINA 30MG	90	CO	6,30	567,00	
			2 PAROXETINA 40 MG	90	CO	8,40	756,00	
			3 FLUTICASONA + SALMETEROL 25/125 FRASCO COM 120 DOSES	3	FR	87,00	261,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4275	13640 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.544,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SONDA PARA GASTRONOMIA MODELO MIC-KEY DIAMETRO 14 FR COMPRIMENTO 1,2 CM	2	UN	1.272,00	2.544,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
246	4278	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS				1.499,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERADOR	1	UN	1.499,00	1.499,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
282	4276	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				750,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	5	UN	150,00	750,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
379	4277	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS				1.499,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFRIGERADOR	1	UN	1.499,00	1.499,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
393	4281	14109 - MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				790,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE ELETROCARDÍOGRAFO	1	-	790,00	790,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
404	4286	17254 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	02 - RESTITUIÇÕES				185,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO REF. - CONVÊNIO NR. 867106/2018 Programa Planejamento Urbano - Ministério das Cidades. SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	185,10	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/07/2020	31	4302	10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI	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>
	35	4303	10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	4298	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.685,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORREIA A 28	1 UN 65,00	65,00
			2 TERMINAL DE DIREÇÃO	2 PC 65,00	130,00
			3 BATENTE DA SUSPENSÃO	2 UN 45,00	90,00
			4 KIT CORREIA DENTADA COM ROLAMENTO	1 UN 220,00	220,00
			5 PIVÔ SUSPENSÃO	2 UN 80,00	160,00
			6 AMORTECEDOR TRASEIRO	2 UN 260,00	520,00
			7 BUCHA BANDEJA	2 UN 42,00	84,00
			8 KIT JUNTA HOMOCINÉTICA	2 KI 45,00	90,00
			9 TERMINAL AXIAL	2 UN 55,00	110,00
			10 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC 325,00	650,00
			11 BUCHA DO EIXO TRASEIRO	2 UN 105,00	210,00
			12 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS	2 KI 140,00	280,00
			13 BUCHA DO AGREGADO	2 UN 38,00	76,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	4295	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.010,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RISPERIDONA 1 MG	10000 CO 0,10	960,00
			2 RISPERIDONA 2 MG	10000 CO 0,11	1.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4296	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.368,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG AMPOLA 1ML	600 AP 1,24	744,00
			2 ESCOPOLAMINA 20MG AMPOLA 1ML	1000 AP 0,92	924,00
			3 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	20000 CO 0,07	1.420,00
			4 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	1000 AP 1,28	1.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	4289	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	842,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LISDEXANFETAMINA 50MG	90 CO 9,36	842,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/07/2020	206	4290	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.153,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RIVAROXABANA 20MG	224 CO 5,73	1.283,52			
			2 APIXABAN 5MG	300 CO 2,90	870,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4291	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.603,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CICLOBENZAPRINA 5MG	180 CO 0,48	86,40			
			2 NIFEDIPINO 20MG	500 CO 0,48	240,00			
			3 BUPROPIONA 150MG	300 CO 1,75	525,00			
			4 DESVENLAFAXINA 100MG	90 CO 2,00	180,00			
			5 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180 CP 4,50	810,00			
			6 TOPIRAMATO 25MG	180 CO 0,87	156,60			
			7 FLUVOXAMINA 100MG	90 CO 4,62	415,80			
			8 VITAMINA D3 7000 UI COMPRIMIDO	30 CO 6,32	189,60			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4292	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.557,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	900 UN 1,73	1.557,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4293	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.980,00			
			<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	2000 UN 1,49	2.980,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4294	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	930,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERTRALINA 50MG	3000 CO 0,22	660,00			
			2 SINVASTATINA 20MG	4500 CO 0,06	270,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4299	16870 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.425,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CANDESARTANA 16MG	600 CO 2,35	1.410,00			
			2 DAPAGLIFLOZINA 10MG	150 CO 3,29	493,50			
			3 APIXABAN 5MG	180 CO 2,90	522,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	4300	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

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/07/2020	214	4297	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 50,00	50,00
			2 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO	1 - 320,00	320,00
			3 SERVIÇOS DE CÂMBIO C/ PARAFUSO	2 - 55,00	110,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
392	4288	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	1000 AP 10,00	10.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4301	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.300,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMPOLA 0,25ML	2000 AP 4,15	8.300,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/07/2020	49	4314	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269.276,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	269.276,65
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	4312	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	960,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER COMPATÍVEL HP 285 A	6 UN 45,00	270,00
			2 TONER BROTHER TN2370 COMPATÍVEL	6 UN 50,00	300,00
			3 TONER BROTHER TN1060 COMPATÍVEL	4 UN 50,00	200,00
			4 CILINDRO COMPATÍVEL BROTHER DR1060	2 UN 95,00	190,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
91	4317	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	0 0,00	8.793,22
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
133	4316	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL	0 0,00	100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	4307	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUTRAS 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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4313	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUTRAS 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

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/07/2020	207	4315	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>
	214	4304	15327 - RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.169,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM DESFIBRILADOR	1 - 2.169,00	2.169,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4308	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA	1 - 2.650,00	2.650,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4309	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	5 - 150,00	750,00
			2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1 UN 350,00	350,00
			3 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	1 - 550,00	550,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	4311	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	7.619,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MEMÓRIA DDR4 8GB 2400	3 UN 329,00	987,00
			2 PLACA 1151, DDR 4, 8º GERAÇÃO, HDMI/VGA	3 UN 470,00	1.410,00
			3 HD SSD 240GB	3 UN 394,00	1.182,00
			4 PROCESSADOR 1151, 8º GERAÇÃO, 2,8GHZ	2 UN 1.795,00	3.590,00
			5 LICENÇA WINDOWS 10 PRÓ	3 UN 150,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	4305	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	517,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PISO 32 X 57 BRANCO	36 UN 12,50	450,00
			2 ARGAMASSA SACO 20KILOS	8 SC 8,44	67,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4306	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	99,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS 3,6KG	1 GL 55,00	55,00
			2 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL - CX 18 KG	1 CX 44,00	44,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	393	4310	14109 - MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE	1 - 990,00	990,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2020	37	4320	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.500,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	72 UN 70,00 5.040,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	19044 UN 0,07 1.333,08
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	1884 UN 0,40 753,60
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	7200 UN 0,00 0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	1884 UN 0,00 0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	852 UN 0,20 170,40
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	132 UN 0,45 59,40
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	34,32 UN 0,25 8,58
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	34,32 UN 0,50 17,16
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	3084 UN 0,00 0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	34,32 UN 0,00 0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	684 UN 0,00 0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	34,32 UN 0,00 0,00
	49	4321	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	12 UN 70,00 840,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	19044 UN 0,07 1.333,08
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	1884 UN 0,40 753,60
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	7200 UN 0,00 0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	1884 UN 0,00 0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	852 UN 0,20 170,40
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	132 UN 0,45 59,40
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	34,32 UN 0,25 8,58
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	34,32 UN 0,50 17,16
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	3084 UN 0,00 0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	34,32 UN 0,00 0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	684 UN 0,00 0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	34,32 UN 0,00 0,00
	63	4350	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.559,41
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	REQUISIT. DE PQNO. VALOR. REF. AO PROCESSO NR; 001125-08.2016.5.15.0058 - REQTE. CLÁUDIA L. B. DA SILVA - REF. HONORÁRIOS DE INSALUBRIDADE	0 0,00 1.559,41



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/07/2020	63	4351	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO VALOR REF. AO PROC. NR. 0011725-08.2016.5.15.0058 - REQTE. CLÁUDIA L. B. DA SILVA - HONORÁRIOS DE INSALUBRIDADE	0		0,00	1.220,69	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4352	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.630,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 0011611.69.2016.5.15.0058 - REQTE. ESTER LUIZA DE C ARVALHO - HONOR. DE INSALUBRIDADE	0		0,00	1.630,49	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4353	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.221,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 0011611.69.2016.5.15.0058 - REQTE. ESTER LUIZA DE C ARVALHO - HONOR. CONTÁBEIS	0		0,00	1.221,92	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	73	4348	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL C/C. 230.001-X EM 27/05/2020	0		0,00	286,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	88	4322	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TRONCO DIGITAL 30 CANAIS	12	UN	3.299,00	39.588,00	
			2 LINHA TELEFÔNICA	24	UN	70,00	1.680,00	
			3 MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	168000	UN	0,07	11.760,00	
			4 MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	16800	UN	0,40	6.720,00	
			MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	66000	UN	0,00	0,00	
			MINUTO LOCAL (VC1) DDR	16800	UN	0,00	0,00	
			7 MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	7920	UN	0,20	1.584,00	
			8 MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	1272	UN	0,45	572,40	
			9 MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	312	UN	0,25	78,00	
			10 MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	312	UN	0,50	156,00	
			MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	27600	UN	0,00	0,00	
			MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	312	UN	0,00	0,00	
			MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	6360	UN	0,00	0,00	
			MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	312	UN	0,00	0,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/07/2020	90	4345	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			20.298,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, EMAIL, BACKUP EM NUVEM E FIREWALL	12	-	3.383,00	40.596,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	100	4323	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4.200,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	48	UN	70,00	3.360,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	96564	UN	0,07	6.759,48
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	9576	UN	0,40	3.830,40
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	36540	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	9576	UN	0,00	0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	4344	UN	0,20	868,80
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	696	UN	0,45	313,20
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	168	UN	0,25	42,00
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	168	UN	0,50	84,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	15660	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	168	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	3480	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	168	UN	0,00	0,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	107	4346	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>	
	129	4324	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			24.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	204	UN	70,00	14.280,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	96564	UN	0,07	6.759,48
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	9576	UN	0,40	3.830,40
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	36540	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	9576	UN	0,00	0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	4344	UN	0,20	868,80
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	696	UN	0,45	313,20
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	168	UN	0,25	42,00
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	168	UN	0,50	84,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	15660	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	168	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	3480	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	168	UN	0,00	0,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/07/2020	160	4325	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.861,17			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	12	UN	70,00	840,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	8316	UN	0,07	582,12
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	816	UN	0,40	326,40
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	3144	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	816	UN	0,00	0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	372	UN	0,20	74,40
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	60	UN	0,45	27,00
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	15	UN	0,25	3,75
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	15	UN	0,50	7,50
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	1344	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	15	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	300	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	15	UN	0,00	0,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
171	4326	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	LINHA TELEFÔNICA	24	UN	70,00	1.680,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	8316	UN	0,07	582,12
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	816	UN	0,40	326,40
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	3144	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	816	UN	0,00	0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	372	UN	0,20	74,40
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	60	UN	0,45	27,00
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	15	UN	0,25	3,75
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	15	UN	0,50	7,50
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	1344	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	15	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	300	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	15	UN	0,00	0,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
193	4342	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.280,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	KIT EMBREAGEM COMPLETO	1	UN	2.250,00	2.250,00
			2	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	1	PC	30,00	30,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/07/2020	209	4336	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		224.195,63			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648	HR	138,28	89.605,44
			2	SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625	HR	151,16	94.475,00
			3	SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500	HR	207,99	103.995,00
			4	SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48	HR	222,90	10.699,20
			5	SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1	UN	5.242,75	5.242,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	4327	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TRONCO DIGITAL 30 CANAIS	24	UN	3.299,00	79.176,00
			2	LINHA TELEFÔNICA	168	UN	70,00	11.760,00
			3	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	259740	UN	0,07	18.181,80
			4	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	25740	UN	0,40	10.296,00
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	98280	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	25740	UN	0,00	0,00
			7	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	11700	UN	0,20	2.340,00
			8	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	1872	UN	0,45	842,40
			9	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	468	UN	0,25	117,00
			10	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	468	UN	0,50	234,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	42120	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	468	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	9360	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	468	UN	0,00	0,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	4343	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	650,00				
			<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 PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1	UN	650,00	650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	220	4347	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/07/2020	260	4328	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.400,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	12	UN	70,00	840,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	54072	UN	0,07	3.785,04
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	5352	UN	0,40	2.140,80
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	20460	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	5352	UN	0,00	0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	2436	UN	0,20	487,20
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	384	UN	0,45	172,80
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	96	UN	0,25	24,00
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	96	UN	0,50	48,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	8760	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	96	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	1944	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	96	UN	0,00	0,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
262	4329	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	96	UN	70,00	6.720,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	54072	UN	0,07	3.785,04
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	5352	UN	0,40	2.140,80
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	20460	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	5352	UN	0,00	0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	2436	UN	0,20	487,20
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	384	UN	0,45	172,80
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	96	UN	0,25	24,00
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	96	UN	0,50	48,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	8760	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	96	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	1944	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	96	UN	0,00	0,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2020	267	4330	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LINHA TELEFÔNICA	12 UN 70,00	840,00
			2 MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	54072 UN 0,07	3.785,04
			3 MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	5352 UN 0,40	2.140,80
			MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	20460 UN 0,00	0,00
			MINUTO LOCAL (VC1) DDR	5352 UN 0,00	0,00
			6 MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	2436 UN 0,20	487,20
			7 MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	384 UN 0,45	172,80
			8 MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	96 UN 0,25	24,00
			9 MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	96 UN 0,50	48,00
			MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	8760 UN 0,00	0,00
			MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	96 UN 0,00	0,00
			MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	1944 UN 0,00	0,00
			MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	96 UN 0,00	0,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
269	4337	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	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	4338	16839 - ROBERTA RODRIGUES DE AMORIM	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>	
273	4331	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.900,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 LINHA TELEFÔNICA	12 UN 70,00	840,00	
		2 MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	54072 UN 0,07	3.785,04	
		3 MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	5352 UN 0,40	2.140,80	
		MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	20460 UN 0,00	0,00	
		MINUTO LOCAL (VC1) DDR	5352 UN 0,00	0,00	
		6 MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	2436 UN 0,20	487,20	
		7 MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	384 UN 0,45	172,80	
		8 MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	96 UN 0,25	24,00	
		9 MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	96 UN 0,50	48,00	
		MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	8760 UN 0,00	0,00	
		MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	96 UN 0,00	0,00	
		MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	1944 UN 0,00	0,00	
		MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	96 UN 0,00	0,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/07/2020	281	4339	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.799,99			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENVELOPE OFÍCIO COM JANELA - BRANCO	4495	UN	0,10	427,03
			2	ENVELOPE KRAFT NATURAL A4	4499	UN	0,19	854,81
			3	SACO PLÁSTICO 50X80 - REFORÇADO	4080	UN	1,01	4.100,40
			4	ENVELOPE A4 BRANCO COM TIMBRE	4500	UN	0,49	2.216,25
			5	OFÍCIO BRANCO FECHADO LISO COM TIMBRE	4500	UN	0,08	346,50
			6	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO FECHADO LISO	4500	UN	0,19	855,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	286	4349	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.100,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NR. 201 (PROGR. BOLSA FAMÍLIA) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 22/06/2020, SEM CONTRATO VIGENTE.	0		0,00	4.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	289	4332	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	12	UN	70,00	840,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	54072	UN	0,07	3.785,04
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	5352	UN	0,40	2.140,80
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	20460	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	5352	UN	0,00	0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	2436	UN	0,20	487,20
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	384	UN	0,45	172,80
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	96	UN	0,25	24,00
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	96	UN	0,50	48,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	8760	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	96	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	1944	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	96	UN	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/07/2020	299	4333	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.928,98			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	60	UN	70,00	4.200,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	22236	UN	0,07	1.556,52
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	2196	UN	0,40	878,40
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	8412	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	2196	UN	0,00	0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	996	UN	0,20	199,20
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	144	UN	0,45	64,80
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	40,08	UN	0,25	10,02
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	40,08	UN	0,50	20,04
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	3600	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	40,08	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	792	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	40,08	UN	0,00	0,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
315	4334	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.300,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINHA TELEFÔNICA	24	UN	70,00	1.680,00
			2	MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	3324	UN	0,07	232,68
			3	MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	324	UN	0,40	129,60
				MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	1260	UN	0,00	0,00
				MINUTO LOCAL (VC1) DDR	324	UN	0,00	0,00
			6	MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	144	UN	0,20	28,80
			7	MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	24	UN	0,45	10,80
			8	MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	6	UN	0,25	1,50
			9	MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	6	UN	0,50	3,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	540	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	6	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	120	UN	0,00	0,00
				MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	6	UN	0,00	0,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2020	337	4335	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LINHA TELEFÔNICA	84 UN 70,00 5.880,00	
			2 MINUTO FIXO - FIXO LOCAL -C/ CONEXÃO (TERMINAIS)	26640 UN 0,07 1.864,80	
			3 MINUTO LOCAL - (VC1) TERMINAL	2640 UN 0,40 1.056,00	
			MINUTO FIXO - FIXO LOCAL COM CONEXÃO DDR	10080 UN 0,00 0,00	
			MINUTO LOCAL (VC1) DDR	2640 UN 0,00 0,00	
			6 MINUTO FIXO - FIXO INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	1200 UN 0,20 240,00	
			7 MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA-REGIONAL (TERMINAL)	192 UN 0,45 86,40	
			8 MINUTO FIXO - FIXO INTER-REGIONAL (TERMINAL)	48 UN 0,25 12,00	
			9 MINUTO FIXO - MÓVEL INTER -REGIONAL (TERMINAL)	48 UN 0,50 24,00	
			MINUTO FIXO - FIXO INTRA REGIONAL (DDR)	4320 UN 0,00 0,00	
			MINUTO FIXO - MÓVEL INTRA REGIONAL (DDR)	48 UN 0,00 0,00	
			MINUTO FIXO - FIXO INTER REGIONAL (DDR)	960 UN 0,00 0,00	
			MINUTO FIXO - MÓVEL INTER REGIONAL (DDR)	48 UN 0,00 0,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	4340	17244 - QUANTI TECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IVERMECTINA 6MG	2000 CO 3,00 6.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4341	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.720,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEXAMETASONA 4MG	6000 CO 1,12 6.720,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4344	17251 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	35 - MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM	200 UN 50,00 10.000,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	31	4708	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>	
36	4671	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>	
42	4411	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.807,46	
			<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 3.807,46	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/07/2020	48	4674	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	848.403,01			
			<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	8580 TN 125,21	1.074.289,79			
			2 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	8580 TN 59,84	513.415,19			
			3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES APÓS TRIAGEM	8580 TN 33,69	289.065,35			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
51	4421	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.016,38				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.016,38			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
62	4565	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.466,64				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.466,64			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
63	4355	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	387,06				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUISIT. PQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 1105851.2018.5.15.0058 - REQTE.: BRUNA APARECIDA DOS SANTOS LUIZ - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	387,06			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4357	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.220,69					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 0011725-08-08.2016.5.15.0058 - REQTE.: CLÁUDIA L. B. SILVA - HONOR. CONTÁBEIS	0 0,00	1.220,69			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4687	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.622,86					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011409-92.2016.8.15.0058 - REQTE. OTÍLIA AP. RODRIGUES - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0 0,00	1.622,86			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4688	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.521,43					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011409-92.2016.8.15.0058 - REQTE. OTÍLIA AP. RODRIGUES - HONOR. PERIC. DE INSALUBRIDADE	0 0,00	1.521,43			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	63	4689	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.502,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 0011409-92.2016.8.15.0058 - REQTE. OTÍLIA AP. RODRIGUES - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	4.502,04
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
68	4360	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 600,00	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
72	4668	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>	
73	4699	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	214,20	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES	1 - 214,20	214,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
75	4570	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.415,60	
			<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	3.415,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
82	4358	15338 - MARCELA LEAL COLOZI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 100,00	100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
87	4670	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.016,67	
			<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	6.016,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
89	4354	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	
			<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 - 8.160,35	8.160,35
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4364	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	8.199,39		
			<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 - 8.199,39	8.199,39



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	91	4479	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.904,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.904,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	4412	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.850,35
			<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	12.850,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	4601	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.656,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.656,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4657	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.492,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	28.492,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	102	4602	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4658	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	4385	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111,38
			<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	111,38
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4624	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.873,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.873,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	4625	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	4533	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

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	114	4639	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.778,30
			<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	2.778,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
115	4534	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 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4640	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	700,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
122	4690	1645 - FATIMA DE LOURDES TRINDADE KENMOCHI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 100,00	100,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4691	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4709	15973 - MILENA DA SILVA RIBEIRO	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	4667	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	15.075,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	15.075,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
132	4430	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.179,31	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	25.179,31
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4630	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.958,82		
			<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	36.958,82
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
133	4431	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.148,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.148,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	133	4631	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>
		4649	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
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
141	4697	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.094,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2 PC 547,00	1.094,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
148	4359	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO FRANCÊS 25GR	27000 KG 15,40	415.800,00
			2 BISCOITO DE POLVILHO	1500 KG 35,80	53.700,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
151	4491	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.753,39	
			<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	5.753,39
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
156	4356	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>	
163	4542	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.347,57	
			<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	2.347,57
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
170	4666	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	4549	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.542,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
192	4673	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	193	4366	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			226,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SENSOR TEMPERATURA	1	UN	75,15	75,15
			2 FLANGE SENSOR TEMPERATURA	1	UN	51,81	51,81
			3 ADITIVO RADIADOR LITRO	4	UN	24,98	99,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4368	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			176,00
			<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	1	UN	28,00	28,00
			2 PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	PC	38,00	38,00
			3 ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRO	1	UN	68,00	68,00
			4 ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRO	1	UN	42,00	42,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4679	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.599,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PREDNISONA 20MG	10000	CO	0,18	1.799,00
			2 ANLODIPINO 5MG	60000	CO	0,03	1.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4680	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			25.904,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERTRALINA 50MG	110000	CO	0,13	14.289,00
			2 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR	2500	TB	2,15	5.375,00
			3 LEVOFLOXACINO 500 MG	3500	CO	0,55	1.925,00
			4 RISPERIDONA 2 MG	20000	CO	0,10	1.900,00
			5 BETAISTINA DICLORIDRATO, 16MG	11500	CO	0,21	2.415,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4683	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.064,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2	PC	532,00	1.064,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	194	4361	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RISPERIDONA 1 MG	15000	CO	0,09	1.350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4370	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			4.792,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SINVASTATINA 20MG	80000	CO	0,06	4.792,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	200	4677	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VARFARINA SODICA 5MG	12000 CO 0,12	1.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4678	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLOPIDOGREL 75 MG	8000 UN 0,31	2.480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4681	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IBUPROFENO 300MG	8000 CO 0,13	1.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4696	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OLANZAPINA 5MG CP	5000 CO 0,50	2.500,00
			2 LANSOPRAZOL30MG ASSOCIADO A AMOXICILINA 500MG E CLARITROMICINA 500MG CAIXA COM 7 ENVELOPES	200 CX 70,00	14.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	4675	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.884,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TRAZODONA 50MG	240 CO 0,82	196,80
			2 GLICLAZIDA 30MG	600 CO 0,71	426,00
			3 AGOMELATINA 25MG	360 CO 2,86	1.029,60
			4 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	600 CP 3,50	2.100,00
			5 ESCITALOPRAM 10MG	120 CO 1,18	141,60
			6 MIRTAZAPINA 30MG	120 CO 3,41	409,20
			7 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	420 CO 1,61	676,20
			8 AMINAFTONA 75MG	300 CO 0,93	279,00
			9 DIOSMINA + HESPERIDINA 1000 MG	240 CO 2,61	626,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	4665	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	2.990,00
			<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	2.990,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	214	4365	13043 - UNIKTRON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.704,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFA DE SELAGEM EM TACÓGRAFO	3	-	83,49	250,47
			2 TARIFA DE ENSAIO METROLÓGICO DE TACÓGRAFO	3	-	172,50	517,50
			3 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO TACÓGRAFO	3	-	207,34	622,02
			4 INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA AFERIÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TACÓGRAFO	3	-	105,00	315,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4367	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	650,00	650,00
			2 LIMPEZA ARREFECIMENTO	1	-	50,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4369	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	50,00	50,00
			2 RETIFICAR ROSCA DA PONTA EIXO SERVIÇO NO TORNO	1	UN	60,00	60,00
			3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	100,00	100,00
			4 CAMBAGEM	2	-	60,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4685	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TROCA DE COMPRESSOR, LIMPEZA DE SISTEMA E RECARGA DE GÁS	1	CJ	1.980,00	1.980,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4686	16447 - LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINICAS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS	1	-	800,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
228	4398	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			239,87	
		<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	239,87	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4439	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.428,37	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	5.428,37	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	4454	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.065,29	
		<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	2.065,29	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	228	4483	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.420,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	46.420,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	4447	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.022,10
			<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	14.022,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	4440	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	4.518,74
			<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	4.518,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4484	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	9.531,69
			<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	9.531,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	4663	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	258	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			26.207,58
<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

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	258	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			26.207,58
<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

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/07/2020	258	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			26.207,58	
			<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	300,00	300,00
			55	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00
			56	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00	300,00
			57	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			58	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00
			59	BOLSA AUXÍLIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CLEITON JOSÉ RIBEIRO	1	-	300,00	300,00
			60	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00
			61	MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			62	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	300,00	300,00
			63	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	-	300,00	300,00
			64	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JESSICA VIEIRA DA CRUZ	1	-	300,00	300,00
			65	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JOSEFAGORETE DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			66		1	-	300,00	300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	258	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	26.207,58
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAROL OLIVEIRA DE JESUS				
67	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCASFERREIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00
68	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00
69	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NIDÉLIA VIEIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
70	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	300,00	300,00
71	RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00
72	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00	300,00
73	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00
74	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ALANA FRANCIELI DOS SANTOS CRUZ	1	-	177,19	177,19
75	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
76	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	204,45	204,45
77	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	245,34	245,34
78	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	190,82	190,82
79	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	245,34	245,34
80	PARTICIPANT. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DANIELAFERNANDES PIMENTEL	1	-	163,56	163,56
81	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	163,56	163,56
82	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	81,78	81,78
83	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GERALDOJOSÉ DE FREITAS	1	-	300,00	300,00
84	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00
	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	258	4700	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	26.207,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			85 PEREIRA DOS SANTOS	1 - 95,41	95,41
			86 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1 - 81,78	81,78
			87 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1 - 258,97	258,97
			88 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1 - 300,00	300,00
			89 O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1 - 190,82	190,82
			90 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1 - 272,26	272,26
			91 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1 - 300,00	300,00
			92 O PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SAMANTA DE FREITAS ELPÍDIO	1 - 136,30	136,30
			93 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TIAGO APARECIDO DOS SANTOS	1 - 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	4404	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.208,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4508	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.103,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.103,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	4684	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	4.629,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOUSE USB COM FIO	17 UN 12,50	212,50
			2 MOUSE SEM FIO	10 PC 59,00	590,00
			3 TECLADO SEM FIO	8 PC 120,00	960,00
			4 TECLADO USB COM FIO	20 PC 23,00	460,00
			5 ROTEADOR WIRELEES	3 UN 139,00	417,00
			6 PEN DRIVE 16 GB	10 UN 39,00	390,00
			7 SWITCH 16 PORTAS .	5 UN 320,00	1.600,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/07/2020	283	4698	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.397,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MOUSE USB COM FIO	15	UN	12,50	187,50
			2	MOUSE SEM FIO	5	PC	59,00	295,00
			3	TECLADO SEM FIO	5	PC	120,00	600,00
			4	TECLADO USB COM FIO	15	PC	23,00	345,00
			5	ROTEADOR WIRELEES	3	UN	139,00	417,00
			6	PEN DRIVE 16 GB	7	UN	39,00	273,00
			7	SWITCH 16 PORTAS .	4	UN	320,00	1.280,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
295	4704	16832 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.545,13				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO 332/F8191	1	UN	87,44	87,44
			2	FILTRO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO 581/R2034	1	UN	94,93	94,93
			3	ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON 32/925346	1	UN	264,80	264,80
			4	FILTRO COMBUSTÍVEL 320/A7170	1	UN	193,25	193,25
			5	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 320/04133A	1	UN	71,15	71,15
			6	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO 32/925682	1	UN	258,28	258,28
			7	ELEMENTO DO FILTRANTE DE AR SECUNDÁRIO 32/925683	1	UN	132,82	132,82
			8	ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 332/A9113	1	UN	59,89	59,89
			9	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIVEL 320/A7120	1	UN	382,57	382,57
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4705	16832 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.470,44					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OLEO AP PARA MOTORES 15W40 4001/1820 (20 LITROS)	1	BD	326,30	326,30
			2	OLEO AP PARA EIXO DIFERENCIAL E FREIOS UMIDOS 4000/2220 (20LITROS)	2	BD	394,44	788,88
			3	OLEO DE TRANSMISSÃO BALDE 20 LTS	1	BD	355,26	355,26
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4707	10661 - NUTRACIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,60					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30	PT	8,52	255,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
297	4664	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	800,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
299	4706	16832 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.610,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 1000 HORAS DA JCB 4CX	1	-	1.610,00	1.610,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2020	301	4516	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.094,53
			<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	13.094,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	4662	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	4476	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	250,57
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	321	4701	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	15.988,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T. 15º REGIÃO - ALIMENTAR NR. ORD. 01/2020 - MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - PROC.NR. 0000322-47.2013	0 0,00	15.988,94
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4702	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	12.999,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T. 15º REGIÃO - ALIMENTAR NR. ORD. 02/2020 - EDVALDO GONÇALVES DA SILVA - PROC. NR. 10828-14.2015	0 0,00	12.999,39
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4703	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	37.028,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO T.R.T. 15º REGIÃO - ALIMENTAR NR. ORD. 03/2020 - EVA APARECIDA ALVES - PROC. NR. 11462-73.2016	0 0,00	37.028,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	339	4464	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.656,60
			<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	13.656,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	340	4471	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	4615	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.823,62
			<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	1.823,62



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/07/2020	392	4676	11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	500 FR 9,60	4.800,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4682	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.720,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AZITROMICINA 500MG	14000 CO 1,30	18.200,00			
			2 CIPROFLOXACINO 500MG	14000 CO 0,18	2.520,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
393	4692	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	17.850,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ULTRASSOM DOPPLER MAPEAMENTO VENOSO	85 UN 210,00	17.850,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
397	4362	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		0,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648 HR 138,28	89.605,44			
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625 HR 151,16	94.475,00			
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500 HR 207,99	103.995,00			
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48 HR 222,90	10.699,20			
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.242,75	5.242,75			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4363	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		0,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648 HR 138,28	89.605,44			
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625 HR 151,16	94.475,00			
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500 HR 207,99	103.995,00			
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48 HR 222,90	10.699,20			
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.242,75	5.242,75			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

06/07/2020 a 31/07/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/07/2020	397	4661	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		44.821,76			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648	HR	138,28	89.605,44
			2	SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625	HR	151,16	94.475,00
			3	SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500	HR	207,99	103.995,00
			4	SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48	HR	222,90	10.699,20
			5	SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1	UN	5.242,75	5.242,75
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			4672	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		35.000,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648	HR	138,28	89.605,44
			2	SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625	HR	151,16	94.475,00
			3	SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500	HR	207,99	103.995,00
			4	SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48	HR	222,90	10.699,20
			5	SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1	UN	5.242,75	5.242,75
							Total Geral	3.753.138,61