



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/08/2020	49	4723	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	12.643,36			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO 80 CV DO POÇOARTESIANO.	1 - 12.643,36	12.643,36			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
69	4711	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	386,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	100 L 3,86	386,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
193	4717	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	720,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEMI EIXO COMPLETO LADO DIREITO	1 PC 720,00	720,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4719	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	484,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT DE EMBREAGEM	1 UN 484,00	484,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4721	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	646,05					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 UN 43,74	43,74			
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN 96,30	96,30			
			3 ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30 MB	9 L 34,00	306,00			
			4 ANEL DO BOJÃO	1 UN 3,20	3,20			
			5 FILTRO DO AR CONDICIONADO	1 UN 96,30	96,30			
			6 FILTRO DE AR DO MOTOR	1 PC 100,51	100,51			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	4718	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00				
			<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 - 80,00	80,00			
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 - 80,00	80,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4720	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	400,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 50,00	50,00			
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)	1 - 350,00	350,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
10/08/2020	214	4722	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			599,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	349,44	349,44
			2 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1	-	39,90	39,90
			3 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS	1	-	160,00	160,00
			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>
	321	4713	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			6.859,73
			<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. 04/2020 - EVA CLAUDINO - PROC. NR. 11125-55.2014	0		0,00	6.859,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4714	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			50.969,08
			<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. 05/2020 - MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA - PROC. NR. 11588-26.2016	0		0,00	50.969,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4715	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			0,00
			<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. 06/2020 - MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA (CONTRIB. PREVID.) - PROC. NR. 11588-26.2016	0		0,00	9.618,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4716	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			9.618,27
			<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. 05/2020 - MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA (CONTRIB. PREVID.) - PROC. NR. 11588-26.2016	0		0,00	9.618,27
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	398	4710	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			15.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ELETROCARDIOGRÁFO PORTÁTIL	2	UN	7.780,00	15.560,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
11/08/2020	47	4724	14399 - INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M			2.392,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NIPLE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	40	PC	8,00	320,00
			2 CABEÇOTE PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	10	PC	45,00	450,00
			3 PORCA TRAVA PARA BOMBA DE CLORO E FLUOR	20	PC	3,50	70,00
			4 CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA BOMA DE CLORO E FLUOR	13	PC	8,00	104,00
			5 BOBINA SOLENOID V20 PARA BOMBA DOSADORA CLORO FLUOR	4	PC	90,00	360,00
			6 VÁLVULA LABIAL COM SUPORTE	25	UN	10,10	252,50
			7 ANEL NIPLE	20	UN	1,80	36,00
			8 FILTRO COM VÁLVULA	5	UN	40,00	200,00
			9 CIRCUITO ELETRÔNICO V10	10	UN	60,00	600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
134	4727	16641 - BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			180.017,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE REPAROS GERAIS E PINTURA DA ESCOLA ANTONIO DOMINGOS PARO	1	-	180.017,86	180.017,86
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
192	4731	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1		2.500,00	2.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
207	4728	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI		99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1		1.500,00	1.500,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4729	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 PARA VIAGEM	1		1.000,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
4730	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>
297	4732	12273 - JULIO MONTECCHI		15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			16.000,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº 176 (REAJUSTE IPCA DE 2,31%)	5		3.200,05	16.000,25



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/08/2020	297	4733	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº 176 (REAJUSTE IPCA DE 2,31%)	5 3.200,05	16.000,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	4726	12099 - J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DESINFETANTE HOSPITALAR 5 LITROS	2 GL 720,00	1.440,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	398	4725	15638 - BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA	20 UN 185,00	3.700,00
12/08/2020	31	4739	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4740	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	4756	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	20 UN 2,78	55,60
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	15 PT 8,52	127,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	4738	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	274,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO ADULTO	2 PC 94,00	188,00
			2 ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO ADULTO PROTADORES DEDEFICIENCIA.	2 PC 43,00	86,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4741	16182 - BARBARA GUIMARAES TOSTA 37282168873	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	300 UN 1,50	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4742	16182 - BARBARA GUIMARAES TOSTA 37282168873	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.716,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PASTA A/Z	200 UN 8,58	1.716,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/08/2020	168	4754	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,76
			<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	13 PT 8,52	110,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	4743	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.108,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OLEO DO CAMBIO 80W 90	3 UN 33,00	99,00
			2 KIT HOMOCINÉTICA CÂMBIO	1 KI 38,00	38,00
			3 COLETOR ESCAPE	1 UN 340,00	340,00
			4 CAIXA DE DIREÇÃO	1 UN 1.432,00	1.432,00
			5 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO	1 UN 50,00	50,00
			6 PINO CENTRAL COM ROLAMENTO	1 UN 149,00	149,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4746	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	100 CX 3,12	312,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4747	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.556,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	100 UN 2,78	278,00
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	150 PT 8,52	1.278,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	4748	17174 - PRATI, DONADUZZI & CIA. 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 CIPROFLOXACINO 500MG	8000 CO 0,18	1.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4749	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.695,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PENTOXIFILINA 400 MG	1500 CO 1,13	1.695,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4750	15627 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	196,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIAMINA 300 MG VIT. B1	600 CO 0,33	196,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/08/2020	206	4734	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.556,30
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	FÓRMULA: VITAMINA D3 5000UI/ML 100ML	3	FR	68,25	204,75
2	FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG	90	CP	4,24	381,60
3	FÓRMULA: NIMESULIDA 100MG + CLOROQUINA 250MG + FAMOTIDINA 40MG	90	CP	0,99	89,10
4	FÓRMULA: LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	90	CP	1,00	90,00
5	FÓRMULA: L- CARNITINA 500MG	90	CP	0,88	79,20
6	FÓRMULA: CITRATO DE CÁLCIO 400MG + VITAMINA D3 200UI	90	CP	0,40	36,00
7	FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML	3	FR	99,50	298,50
8	FORMULA CLOBETAZOL 0,05MG + ERITROMICINA 2% + CICLOPIROL OLAMINA 1% + TERBENAFINA 0,3% + CREME BASE 200 GR	3	UN	69,65	208,95
9	FORMULA CODEINA 30 MG+ PARACETAMOL 300MG + CICLOBENZAPRINA 10MG + FAMOTIDINA 40MG + TRAMADOL 25MG	180	CP	2,40	432,00
10	FORMULA AMITRIPTILINA 25 MG+ FAMOTIDINA 40 MG + PARACETAMOL 300 MG + CODEINA 30 MG + TRAMADOL 50 MG	90	CP	2,64	237,60
11	FORMULA CRAMBERRY 300 MG	90	CP	0,44	39,60
12	FORMULA: PREGABALINA 75MG + VITAMINA B12 1000MG + GABAPENTINA 75MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG	180	CO	2,55	459,00

<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
4735	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.243,10		
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	FÓRMULA: ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG	180	CP	0,62	111,60
2	FÓRMULA: OMEPRAZOL 30MG	90	CP	0,46	41,40
3	FÓRMULA: DEFLAZACORTE 30MG	30	CP	1,67	50,10
4	FÓRMULA: COENZIMA Q10 300MG + VIT. B1 100MG + VIT. B2 150MG	90	CP	4,77	429,30
5	FÓRMULA: ÓLEO DE SEMENTE DE LINHAÇA 1000MG	180	CP	0,49	88,20
6	FÓRMULA: BICARBONATO DE SÓDIO 500 MG	180	CP	0,25	45,00
7	FORMULA: RESVERATROL 30 MG	180	CP	0,59	106,20
8	FÓRMULA: PARACETAMOL 400MG + FAMOTIDINA 40MG + CODEINA 25MG+ TRAMADOL 25MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	90	CP	2,22	199,80
9	FÓRMULA: HIDROXICLOROQUINA 200MG + MELOXICA 15MG + FAMOTIDINA 40MG + TRAMADOL 50MG	90	CO	1,35	121,50
10	COLD CREAM POTE 500 GR	15	UN	70,00	1.050,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
12/08/2020	214	4744	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DA KOMBI	1	-	50,00	50,00
			2 SERVIÇO MECÂNICO EM MONTAGEM DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)	1	-	220,00	220,00
			3 SERVIÇO COMPLETO PARA TROCAR CÂMBIO	1	-	350,00	350,00
			4 BALANCEAMENTO DE RODAS	4	-	12,50	50,00
			5 CAMBAGEM	2	-	60,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	223	4736	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			2.451,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CIRURGIAS ELETIVAS	0		0,00	2.451,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	331	4745	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	4753	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			215,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	40	PT	5,38	215,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4755	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			198,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	10	UN	2,78	27,80
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	20	PT	8,52	170,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	392	4737	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CLOROQUINA 250MG CP	1000	CO	0,49	490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4751	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML	1500	FR	1,15	1.725,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4752	17178 - L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			318,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G+GLICOSE 20G+CITRATO DE SÓDIO 2,9G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G)ENV 27,9g	600	EV	0,53	318,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/08/2020	265	4760	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	50 PT 5,38	269,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	4758	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	62,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	20 CX 3,12	62,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4759	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.129,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	210 PT 5,38	1.129,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	4757	13432 - FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	6.308,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.	10 UN 10,55	105,50
			2 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS	10 UN 21,80	218,00
			3 BARRA DE FERRO 5/16 - 8.0MM - 12 MTS	10 UN 34,16	341,60
			4 BARRA DE FERRO 3/8 - 10.0MM - 12 MTS	10 UN 46,35	463,50
			5 CIMENTO SACO 50KG	200 SC 25,90	5.180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4761	13794 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	6.367,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, 150MM (DE=170MM) INCLUSIVE CONEXÕES	90 M 59,00	5.310,00
			2 ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR7665)	14 UN 4,40	61,60
			3 LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150MM	4 UN 44,00	176,00
			4 REGISTRO 150MM FERRO FUNDIDO GAVETA PARA DEFOFO COM BOLSA	1 UN 820,00	820,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
13/08/2020	295	4762	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			264,31	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	2	M	1,25	2,50
			2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	10	M	4,90	49,00
			3	TRILHO DIN PARA DISJUNTOR 20CM	1	UN	2,00	2,00
			4	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 GRAU DE PROTEÇÃO IP 65	1	UN	95,00	95,00
			5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 50 A CURVA B	1	UN	31,50	31,50
			6	TERMINAL TUBULAR 10MM	6	PC	0,41	2,46
			7	UNIDUT CONICO C/ PARAFUSO FIXAÇÃO PARTE INTERNO SEM ROSCA 1"	2	UN	2,75	5,50
			8	FITA ISOLANTE 33 + 20M	1	UN	23,05	23,05
			9	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" 3 MTS.	1	UN	18,00	18,00
			10	CURVA 90 ° PARA ELETRODUTO 1".	1	UN	3,50	3,50
			11	UNIDUT RETO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E PARTE INTERNA SEM ROSCA 1".	2	UN	2,50	5,00
			12	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1".	2	PC	1,00	2,00
			13	INTERRUPTOR SIMPLES, 1 TECLA 10A, SOBREPOR SISTEMA X	1	UN	7,50	7,50
			14	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 1"	1	UN	8,90	8,90
			15	ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1"	4	UN	0,60	2,40
			16	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 10MM	2	UN	3,00	6,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	321	4763	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			75.199,56	
			<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. ORDEM 06/2020 - MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA LEMOS - PROC. NR. 0011587-41.2016	0		0,00	75.199,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4764	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			15.676,58	
			<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. ORDEM 06/2020 - MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA LEMOS - PROC. NR. 0011587-41.2016 - I.N.S.S.	0		0,00	15.676,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		4765	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS			68.473,38	
			<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. ORDEM 07/2020 - IVANETE BATISTA DE AGUILAR - PROC. NR. 0011586-56.2016 -	0		0,00	68.473,38



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
13/08/2020	321	4766	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	13.473,22	
			<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. ORDEM 07/2020 - IVANETE BATISTA DE AGUILAR - PROC. NR. 0011586-56.2016 - I.N.S.S.	0	0,00	13.473,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4767	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	10.783,50	
			<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. ORDEM 08/2020 - LUCIANA APARECIDA RODRIGUES - PROC. NR. 0011504-25.2016 -	0	0,00	10.783,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4768	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	43.252,45	
			<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. ORDEM 09/2020 - MÁRCIA ALESSANDRA DE ALMEIDA - PROC. NR. 0011464-43.2016 -	0	0,00	43.252,45
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
14/08/2020	63	4784	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.695,76	
			<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. 11418-54.2016.5.15.0058 - REQTE.: ELIZETE RODRIGUES LEITE - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	3.695,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4785	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.672,50	
			<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. 11418-54.2016.5.15.0058 - REQTE.: ELIZETE RODRIGUES LEITE - HONOR. PERICIAIS	0	0,00	1.672,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
89	4788	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	241.804,59		
		<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	-	586.565,87	586.565,87
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
128	4789	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	62.920,68		
		<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	-	586.565,87	586.565,87



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/08/2020	134	4773	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				57.697,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUCIMARA CRISTINA TEIXEIRA MENIN	1	-	185.724,07	185.724,07	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4774	16589 - GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				128.026,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUCIMARA CRISTINA TEIXEIRA MENIN	1	-	185.724,07	185.724,07	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	139	4770	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO 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>
	193	4778	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.479,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXTRATOR DE GRAMPO	10	UN	0,90	9,00	
			2 PAPEL CARBONO - CX COM 100 FOLHAS	2	CX	29,90	59,80	
			3 RÉGUA 30 CM	15	UN	1,00	15,00	
			4 CANETA MARCA TEXTO	50	UN	1,73	86,50	
			5 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO (GRANDE)	100	UN	2,25	225,00	
			6 PASTA EM "L"	30	UN	0,84	25,20	
			7 GRAMPO 26/6 - CX COM 5.000	10	CX	4,65	46,50	
			8 COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA 40g	25	UN	0,95	23,75	
			9 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - 500G	5	PT	13,35	66,75	
			10 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 (PRETA)	10	UN	5,55	55,50	
			11 BORRACHA BRANCA Nº 20	15	UN	0,90	13,50	
			12 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, PLASTIFICADA, COM VISOR, ETIQUETA E HASTE	50	UN	2,16	108,00	
			13 LÁPIS PRETO Nº 2	15	UN	0,50	7,50	
			14 PINCEL ATÔMICO AZUL	20	UN	3,36	67,20	
			15 PINCEL ATÔMICO PRETO	20	UN	3,36	67,20	
			16 PINCEL ATÔMICO VERMELHO	20	UN	3,36	67,20	
			17 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML	15	FR	2,33	34,95	
			18 APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS	10	UN	0,45	4,50	
			19 GRAMPEADOR DE METAL 26/6	10	UN	12,50	125,00	
			20 PILHA AA (PACOTE COM 4 UN)	50	PT	2,90	145,00	
			21 CLIPS Nº 8/0 - 500GR	10	CX	11,30	113,00	
			22 CLIPS Nº 2/0 - 500 GR	10	CX	11,30	113,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/08/2020	193	4779	9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.532,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	10 CX 49,50	495,00			
			2 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	10 CX 49,50	495,00			
			3 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	5 CX 49,50	247,50			
			4 SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM (MILHEIRO)	10 MH 29,50	295,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
200	4791	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
204	4792	14386 - RICARDO RUBIO - EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	16.840,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	400000 G 0,04	16.840,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
207	4776	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
213	4790	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	47.573,22				
			<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 - 586.565,87	586.565,87			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
258	4775	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.293,64				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA ARTHUR MESQUITA Nº 235	6 548,94	3.293,64			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
293	4772	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 3.000,00	3.000,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
332	4786	16885 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	49.680,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 MUNIÇÃO 38SPL+P+EXPO 125GR	3000 UN 7,26	21.780,00			
			2 MUNIÇÃO .40SW EXPO 155GR	3000 UN 9,30	27.900,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/08/2020	332	4787	17266 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	10.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MUNIÇÃO 12/70 BALOTE NKOCK SOWN	1000 UN 10,14	10.140,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	4769	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GELO RECICLÁVEL DE 400ML	300 UN 3,90	1.170,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	393	4777	17280 - IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TREINAMENTO ONLINE SOBRE FATURAMENTO DO SUS - AMBULATORIAL (CONTEÚDO ESPECIAL COVID-19)	1 - 390,00	390,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	398	4771	17279 - BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRESTACAO DE SEF	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	3.450,00
			<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	30 UN 115,00	3.450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	409	4780	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	790,25
			<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	790,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	410	4781	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	10.593,39
			<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	10.593,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	411	4782	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	97,50
			<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	97,50
19/08/2020	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	31	4800	14637 - SUELEN APARECIDA GALON	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	4796	13547 - FASCIO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA APC PARA NOBREAK 3000 VA.	1 UN 1.280,00	1.280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	4797	13547 - FASCIO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	810,00
			<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 NOBREAK PARA TROCA DE BATERIA	1 - 810,00	810,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
19/08/2020	207	4799	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>	
	254	4803	17293 - ANA MARIA DA PAZ	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	
			<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	1 400,00	400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	295	4795	11826 - PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIR	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.155,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO REFORÇADA COM BIQUEIRA EM PVC COR PRETA	33 PR 35,00	1.155,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	312	4801	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>	
	333	4802	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	392	4798	17199 - BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 TERMÔMETRO DIGITAL MAX. E MIN. TIPO CAPELA	10 UN 43,01	430,10	
			2 TERMÔMETRO DIGITAL - TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COM FUNÇÃO MAXIMA E MINIMA	10 UN 68,00	680,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	408	4793	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA E REPAROS CENTRO COMUNITÁRIO DISTRITO IBITUVA	1 - 164.667,77	164.667,77	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4794	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	14.667,77	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 REFORMA E REPAROS CENTRO COMUNITÁRIO DISTRITO IBITUVA	1 - 164.667,77	164.667,77	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/08/2020	148	4804	17241 - LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	04 - GÁS ENGARRAFADO	15.384,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 GÁS GLP 45KG	60 BT 256,40	15.384,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/08/2020	200	4808	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 HALOPERIDOL 5MG	7500 CO 0,18	1.350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4809	16870 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	816,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ONDANSETRONA CLORIDRATO, 4MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2ML	600 AP 1,36	816,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4810	17178 - L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALOPURINOL 100 MG	18000 CO 0,09	1.620,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	4805	16870 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	423,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 METOPROLOL 25MG	900 CO 0,47	423,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4806	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.326,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	1200 CO 1,09	1.308,00
			2 LEVOTIROXINA 25MCG	150 CO 0,12	18,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4807	17180 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.909,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LEVOTIROXINA 100MCG	90 CO 0,15	13,50
			2 CILOSTAZOL 100MG	300 CO 0,40	120,00
			3 GLIMEPIRIDA 2MG	180 CO 0,14	25,20
			4 GLIMEPIRIDA 4MG	240 CO 0,18	43,20
			5 DESVENLAFAXINA 100MG	180 CO 0,73	130,95
			6 DESVENLAFAXINA 50MG	120 CO 0,66	79,32
			7 DULOXETINA 60MG	1800 CP 1,45	2.608,20
			8 ESCITALOPRAM 10MG	300 CO 0,33	100,38
			9 GABAPENTINA 300MG	1200 CP 0,49	590,52
			10 LAMOTRIGINA 50MG	300 CO 0,41	123,30
			11 LAMOTRIGINA 25MG	300 CO 0,25	75,36



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
21/08/2020	206	4811	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.739,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	90	CO	1,60	144,00	
			2 BISOPROLOL 5MG	180	CO	1,47	264,60	
			3 DOMPERIDONA 10MG	1200	CO	0,30	360,00	
			4 SITAGLIPTINA 100MG	112	CO	5,08	568,96	
			5 ZOLPIDEM 10MG	240	CO	1,25	300,00	
			6 BROMAZEPAM 3MG	300	CO	0,34	102,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4812	16698 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	40.315,02			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NIVOLUMAB10 MG/ML	6	AP	6.719,17	40.315,02	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
334	4813	16909 - RC SINALIZAÇÃO LTDA	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	23.173,32				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO D= 0,50M, REVESTIDA EM PELICULA TIPO I, TO	140	UN	26,63	3.728,20	
			2 PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO D= 1,00M , REVESTIDA EM PELICULA TIPO I, T	12	UN	94,70	1.136,40	
			3 PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO / TRIGULAR), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO L= 0,90M , REVESTIDA EM PELICUL	3	UN	89,55	268,65	
			4 PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO/TRIANGULAR), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 0,80X0,60M, , REVESTID	90	UN	29,85	2.686,50	
			5 PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTENCIA), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 0,25X0,50M, REVEST	48	UN	11,94	573,12	
			6 PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTENCIA), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 1,00 X1,00M, REVES	6	UN	79,60	477,60	
			7 PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTENCIA), EM CHAPA DE AÇO #18 GALVANIZADO A FOGO, L= 0,50M, REVESTIDA COM PELICULA TIPO I, TOT	105	UN	15,92	1.671,60	
			8 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE2.1/2 X 3,50M	125	UN	94,81	11.851,25	
			9 PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO/ FORMA OCTAGONAL), EM CHAPA DE AÇO #18, GALVANIZADA A FOGO, D= 0,50M, REVESTIDA EM	40	UN	19,50	780,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/08/2020	31	4817	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	4819	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	370,48
			<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. 402-67.2020.8.26.0459- REQTE.: FRANCSILAINÉ MANFRIM JORGE E - REF. HONOR. SUCUMBENCIAIS	0 0,00	370,48
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4820	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.469,87	
			<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. 402-67.2020.8.26.0459- REQTE.: FRANCSILAINÉ MANFRIM JORGE E - REF. PAGTO. R.P.V. PRINCIPAL	0 0,00	2.469,87
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4821	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.539,65	
			<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. 10029-97.2017.5.15.0058 - REQTE.: ROSANA APARECIDA CARDOSO - HONOR. PERICIAIS	0 0,00	1.539,65
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4822	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.373,28	
			<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. 10029-97.2017.5.15.0058 - REQTE.: ROSANA APARECIDA CARDOSO - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	3.373,28
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4823	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.223,54	
			<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. 11419-39.2016.5.15.0058 - REQTE.: ORAINA RODRIGUES DA SILVA - HONOR. PERICIAIS	0 0,00	1.223,54
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4824	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.576,49	
			<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 PROCESSO NR. 11419-39.2016.5.15.0058 - REQTE.: ORAINA RODRIGUES DA SILVA - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00	1.576,49



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/08/2020	63	4825	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.581,55
			<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. 11608-17.2016.5.15.0058 - REQTE.: ELIANA A. ALVES RODRIGUES - HONOR. PERIC. DE INSALUBR.	0		0,00	1.581,55	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4826	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.734,59
			<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. 11608-17.2016.5.15.0058 - REQTE.: ELIANA A. ALVES RODRIGUES - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	1.734,59	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4827	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.580,62
			<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. 11728-60.2016.5.15.0058 - REQTE.: FLÁVIA RENATA B. SILVA MACIEL - HONOR. PERIC. DE INSALUBR.	0		0,00	1.580,62	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4829	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.224,63
			<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. 11728-60.2016.5.15.0058 - REQTE.: FLÁVIA RENATA B. SILVA MACIEL - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0		0,00	1.224,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4830	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				4.558,16
			<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. 11728-60.2016.5.15.0058 - REQTE.: FLÁVIA RENATA B. SILVA MACIEL - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	4.558,16	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4831	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.018,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 11614-24.2016.5.15.0058 - REQTE. MARIA IVONE T. JARDIM - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0		0,00	1.018,26	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		4832	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				1.425,57
			<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. 11614-24.2016.5.15.0058 - REQTE. MARIA IVONE T. JARDIM - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBRIDADE	0		0,00	1.425,57	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/08/2020	63	4833	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	537,08	
			<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. 11614-24.2016.5.15.0058 - REQTE. MARIA IVONE T. JARDIM - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00	537,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4834	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 PROCESSO NR. 11772-79.2016.5.15.0058 - REQTE.: ANA RODRIGUES DE SOUZA - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0	0,00	1.573,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4835	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.731,05	
			<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. 11772-79.2016.5.15.0058 - REQTE.: ANA RODRIGUES DE SOUZA - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0	0,00	1.731,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4836	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.575,36	
			<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. 11772-79.2016.5.15.0058 - REQTE.: ANA RODRIGUES DE SOUZA - HONOR. PERIC. INSALUBRID.	0	0,00	1.575,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4837	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.573,95	
			<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. 11947-73.2016.5.15.0058 - REQTE.: FABIOLA DE FÁTIMA CHIQUINI - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBR.	0	0,00	1.573,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4838	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.220,94	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11947-73.2016.5.15.0058 - REQTE.: FABIOLA DE FÁTIMA CHIQUINI - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0	0,00	1.220,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	86	4840	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/08/2020	88	4818	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 DEDICADO REF. 13/07/2020 A 12/08/2020	1 8.300,00	8.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	4815	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4839	10445 - AMARILDO GOMES DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 2.500,00	2.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	4816	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 DEDICADO REF. 13/07/2020 A 12/08/2020	1 8.300,00	8.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4828	17268 - PAULO ROBERTO MARCELINO & CIA LTDA ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.584,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	66 - 24,00	1.584,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	4814	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.203,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA AMAZONAS, 1646	6 1.533,98	9.203,88
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/08/2020	32	4861	16214 - F.SOARES COMERCIO DE DOCES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA CAIPIRA COM CABO	50 UN 18,00	900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	4862	16493 - MACROLUX MERCANTIL LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	829,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTATOR 75/80 A	1 UN 315,75	315,75
			2 CONTATOR 65/70 A	1 UN 239,40	239,40
			3 CONTATOR 45/50 A	1 UN 225,00	225,00
			4 CONTATOR 10/12 A	1 UN 49,00	49,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4863	11172 - SFR TUBOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	4.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TUBO PVC OCRE 100MM	50 BA 87,80	4.390,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Subelemento	Valor do Empenho	
26/08/2020	47	4864	16961 - VARETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUCAO	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	5.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	1 CJ 1.400,00	1.400,00	
			2 CONJUNTO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA	3 UN 1.400,00	4.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4865	11903 - SABINO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	668,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT EMBREAGEM	1 UN 268,90	268,90	
			2 CORREIA	1 PC 15,00	15,00	
			3 RADIADOR DE ÓLEO	1 PC 316,90	316,90	
			4 INTERRUPTOR ÓLEO	1 PC 17,00	17,00	
			5 JOGO DE JUNTA DO MOTOR	1 UN 32,90	32,90	
			6 RETENTOR VOLANTE	1 UN 17,80	17,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4866	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	699,51	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SELO MECANICO TIPO 1 -1. 3/4	1 UN 340,97	340,97	
			2 ROLAMENTOS (BOMBA)	2 UN 150,77	301,54	
			3 ÓLEO MINERAL	2 L 28,50	57,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4868	10254 - TIAGO F. FERRAGENS	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	646,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RETENTOR 5269	4 UN 15,00	60,00	
			2 ROLAMENTO 6310	4 UN 146,50	586,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	49	4867	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MONTAGEM DE BOMBA	1 UN 700,00	700,00	
			2 EMBUCHAMENTO DE BOMBA	1 UN 400,00	400,00	
			3 SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR (BOMBA)	1 UN 1.800,00	1.800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		4870	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316.762,24	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	316.762,24	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
26/08/2020	73	4869	8945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	175.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0	0,00	175.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	83	4858	15703 - PAULO SÉRGIO EVARISTO ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL NATURAL 500ML	240 UN	0,64	153,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	143	4871	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	622,02	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AFERIÇÃO DE 03 CRONOTACÓGRAFOS - TRANSP. ESCOLAR URBANO - G.R.U	0	0,00	622,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	144	4872	13026 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRC	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.280,74	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AFERIÇÃO DE 11 CRONOTACÓGRAFOS - TRANSP. ALUNOS ZONA RURAL G.R.U	0	0,00	2.280,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	214	4860	9403 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	69 - SEGUROS EM GERAL	1.655,43	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	1 -	1.655,43	1.655,43
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	334	4859	8895 - BRUNA DUARTE - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.494,99	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TÁBUA EM CEDRO 20CM X 3,00 MTS	30 UN	59,17	1.775,00
			2 TABUA EM CEDRO 10CM X 3,00 MTS	180 M	9,56	1.719,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	392	4856	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	1.518,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA DE ISOPOR 3L	300 UN	4,50	1.350,00
			2 CAIXA DE ISOPOR 12L	12 UN	14,00	168,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	4857	17282 - BB FURQUIM SUPRIMENTOS LABORATORIAIS	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME	199,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA TÉRMICA POLIURETANO 12 L	2 UN	99,50	199,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
26/08/2020	404	4855	15377 - ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA - ME	02 - RESTITUIÇÕES	1.385,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RESTITUIÇÃO DE I.S.S.Q.N. RETIDO INDEVIDAMENTE SOBRE A NOTA FISCAL NR. 1047, EMITIDA EM 28/05/2019 (CONTRATO NR 2019) - DEFERIDA NO PROCESSO NR. 9061/2019	0	0,00	1.385,00	
27/08/2020	91	4880	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 - F. PAGTO.CMP. 08/2020	0	0,00	8.793,22	
	133	4881	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL MARLENE A. TONANI - PITANPREV	0	0,00	100,00	
	139	4877	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1	500,00	500,00	
	295	4873	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.368,20		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	2	M	1,25	2,50
			2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	300	M	1,45	435,00
			3 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC 70º (VERMELHO)	300	M	1,45	435,00
			4 CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM, ISOLAMENTO 750V EM PVC 70º (BRANCO)	300	M	1,45	435,00
			5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 63A CURVA B	1	UN	31,50	31,50
			6 BENGALA 1 1/4" PVC ROSQUEAVEL	1	PC	18,00	18,00
			7 TERMINAL TUBULAR 16MM	20	PC	0,56	11,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/08/2020	295	4874	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	371,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABO COBRE NÚ 10MM²	3 M 4,50	13,50
			2 CABO DE COBRE FLEXIVEL 16,00 MM², ISOLAMENTO 750 V EM PVC 70 °C (PRETO)	30 M 7,66	229,80
			3 CABO DE COBRE FLEXIVEL 16,00 MM², ISOLAMENTO 750 V EM PVC 70 °C (AZUL)	10 M 7,66	76,60
			4 TRILHO DIN PARA DISJUNTOR 20CM	1 UN 1,37	1,37
			5 BENGALA 1" PVC ROSQUEAVEL	1 PC 8,84	8,84
			6 CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL 1 1/4"	1 PC 2,45	2,45
			7 ELETRODUTO PVC PRETO 1 1/4" (BARRA 3000MM)	1 PC 11,94	11,94
			8 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8' X 2,4 M COM GRAMPO	1 UN 21,45	21,45
			9 MASSA PARA CALAFETAR 350 G	1 UN 5,49	5,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4875	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONJUNTO BUCHA / ARRUELA 1 1/4" PVC	2 PC 1,29	2,58
			2 FITA ISOLANTE 33 + 20M	4 UN 19,00	76,00
			3 LUVA DE EMENDA PVC ROSCAVEL 1 ¼	2 UN 0,67	1,34
			4 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 16MM	3 UN 3,80	11,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	296	4879	8305 - EMERSON CABRINI VILELLA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	368	4878	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	42.585,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBST. E REMOÇÃO DE EQPTOS. DE ILUMIN. PÚBLICA NA RUA DARCY SILVÉRIO R. PEREZ, CARTA CONTRATO NR. 109486 - PROCESSO NR. 100233/2020	0 0,00	42.585,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	404	4876	17305 - APARECIDA BONÁCIO GASPAR	02 - RESTITUIÇÕES	226,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 04 E 05 REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL CADASTRADO SOB. O NR. 2-05-040-1000 (VALOR JÁ PAGO EM PARCELA ÚNICA)	0 0,00	226,82
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/08/2020	312	4885	17312 - ALEX GOMES	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/08/2020	401	4883	11137 - ELETROZEMA S/A	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	3.950,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO CELULAR	4 PC 987,53	3.950,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	402	4884	11137 - ELETROZEMA S/A	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.962,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO CELULAR	3 PC 987,53	2.962,59
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	32	4903	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	50 UN 4,15	207,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	4904	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.503,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR ORIGINAL LEXMARK MX310	1 UN 450,00	450,00
			2 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 662XL (PRETO)	10 UN 73,90	739,00
			3 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 662XL (COLORIDO)	10 UN 83,90	839,00
			4 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (PRETO)	1 UN 118,90	118,90
			5 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (CIANO)	1 UN 118,90	118,90
			6 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (AMARELO)	1 UN 118,90	118,90
			7 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (MAGENTA)	1 UN 118,90	118,90
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5182	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	466,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	50 UN 9,32	466,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5291	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.093,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	750 L 2,94	2.205,00
			2 DIESEL S10	300 L 2,96	888,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	5181	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.233,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.233,33



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	37	5298	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.488,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	5 - 594,62	2.973,10
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	12 - 204,26	2.451,12
			3 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	12 - 255,32	3.063,84
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
42	4916	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.815,52	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.815,52
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
51	4927	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.119,45	
			<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	11.119,45
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
53	5303	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	254.099,79	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO NO BAIRRO VILA CARONI	1 - 356.597,91	356.597,91
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5304	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	102.498,12		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO NO BAIRRO VILA CARONI	1 - 356.597,91	356.597,91
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
62	5068	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.471,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.471,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
69	4902	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO POLIONDA AZUL; MEDINDO36 X 25 X 13,5CM	100 UN 4,15	415,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
72	5178	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	73	5288	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	5,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E CUSTO DO BILHETE - REQUIS. NR. 1100 /	0 0,00	5,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	5072	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.484,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.484,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	5266	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	291,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER BROTHER TN2370 COMPATÍVEL	6 UN 48,50	291,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	5179	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.178,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.178,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	4892	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.058,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 30MB	12 - 811,73	9.740,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	4987	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.900,74
			<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	5.900,74
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5252	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.567,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORR. FOLHA PAGTO. - AUX. ALIMENT.	0 0,00	1.567,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	4917	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.853,65
			<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	12.853,65
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5199	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	95,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	95,61
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5253	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	339,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CORR. FOLHA PAGTO. - SUBS. PLANO DE SAÚDE	0 0,00	339,21



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	98	4890	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5272	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>
	101	5104	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.443,16
			<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	3.443,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5168	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.501,28
			<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	28.501,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5226	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	71,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	102	5105	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>
		5169	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	5133	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.859,60
			<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	8.859,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	5134	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	5038	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

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	114	5149	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.786,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.786,36
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
115	5039	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>
5150	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	5281	15330 - JOANA CARONI		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
123	4906	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.508,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	1 UN 58,00	58,00
			2 TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 L	5 UN 58,00	290,00
			3 TINTA ESMALTE VERDE FOLHA	5 GL 58,00	290,00
			4 TINTA ESMALTE LARANJA	5 GL 58,00	290,00
			5 TINTA ESMALTE PRETO	5 GL 58,00	290,00
			6 TINTA ESMALTE AZUL	5 GL 58,00	290,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4907	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA			24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	146,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRINCHA	10 UN 9,39	93,90
			2 THINNER GALÃO DE 5 LITROS.	1 GL 52,60	52,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
127	5177	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - ESTAGIÁRIOS	14.350,00
			<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	14.350,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
129	5299	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.946,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	10 - 594,62	5.946,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	132	4936	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.275,64
			<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	25.275,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5141	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.080,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	37.080,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5190	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	162,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	4937	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	2.148,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.148,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5142	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>
		5160	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.665,90
			<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	8.665,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	141	4908	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT REPARO	1 UN 20,00	20,00
			2 LÂMPADA COM SOQUETE 24V 12W MARROM	2 UN 15,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	143	5293	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	56,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E CUSTO DO BILHETE - REQUIS. NR. 1112/2020	0 0,00	56,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	144	4909	14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	625,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 150,00	150,00
			2 CONserto DO RELOGIO DE HORAS	1 - 220,00	220,00
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 172,50	172,50
			4 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 83,49	83,49



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	144	5292	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL	97,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E CUSTO DO BILHETE - REQUIS. NR. 1106 / 2020	12	8,11 97,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	151	5000	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.860,94
			<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	5.860,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	156	5287	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>
	160	5300	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	71.311,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	83 - 594,62	49.353,46
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	30 - 204,26	6.127,80
			3 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5MX5M COM FECHAMENTO LATERAL	62 - 255,32	15.829,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	5046	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.356,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.356,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	170	5176	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>
	171	5301	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.015,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	5 - 594,62	2.973,10
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	10 - 204,26	2.042,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	5053	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.289,98
			<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	1.289,98
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5207	9006	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,30
			<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	10,30



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	193	4897	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAM: P	20	UN	35,00	700,00
			2 ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAM: G	20	UN	35,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4898	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PLACA DE REDE ETHERNET	2	UN	90,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4899	16875 - CANELLO E CANELLO PAPELARIA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			73,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SWITCH COM 8 PORTAS	1	PC	73,00	73,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		4900	16828 - GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRÔNICOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			557,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HD SSD 240GB	2	UN	278,50	557,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5261	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 225 X 45 R17	4	UN	360,00	1.440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5262	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	2	PC	520,00	1.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5263	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			264,60
			<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	10	UN	12,50	125,00
			2 UNIDADE FOTOCONDUTORA SAMSUNG MODELO D-116	2	UN	69,80	139,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	194	4901	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			4.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL - HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 15CM X 30CM ABERTA - PCT COM 10 UN.	10000	PT	0,44	4.350,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/08/2020	194	5259	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	660,00	
			<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 76,00	76,00	
			2 JOGO DE VELAS NGK	1 JG 124,00	124,00	
			3 CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1 PC 90,00	90,00	
			4 ÁGUA DESMINERALIZADA	2 UN 20,00	40,00	
			5 VELAS	4 PC 22,00	88,00	
			6 BOBINA IGNIÇÃO	1 UN 212,00	212,00	
			7 ADITIVO RADIADOR	2 UN 15,00	30,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	207	4891	8320 - SEBASTIÃO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 2.000,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5284	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>	
		5285	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 800,00	800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5286	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 PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5294	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5295	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.200,00	1.200,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/08/2020	209	5280	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		219.017,39			
			<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>				
210	5175	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.810,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	3.810,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
214	4893	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	4.058,65				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	INTERNET DEDICADA 30MB	12	-	811,73	9.740,76
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4905	14109 - MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	464,50					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS EM GELADEIRA/CÂMARA FRIA	1	-	464,50	464,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5258	14109 - MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	464,50					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - GELADEIRA HOSPITALAR CRC28DBANA	1	-	464,50	464,50
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5264	15687 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	474,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO (1 HORA)	1	-	474,00	474,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5265	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	450,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO, CONserto E REFORMA EM GERAL DE RADIADOR	1	-	450,00	450,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	214	5267	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM VAN	1 - 80,00	80,00
		5268	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM VAN	1 - 80,00	80,00
		5269	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM VAN	1 - 80,00	80,00
		5270	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM VAN	1 - 80,00	80,00
		5273	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM VAN	1 - 80,00	80,00
		5274	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM VAN	1 - 80,00	80,00
		5275	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM VAN	1 - 80,00	80,00
		5276	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM CARRO	1 - 70,00	70,00
		5277	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM CARRO	1 - 70,00	70,00
		5302	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	6.577,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	9 - 594,62	5.351,58
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	6 - 204,26	1.225,56



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/08/2020	215	5260	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	140,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LIMPEZA DE BICOS	1 - 60,00	60,00			
			2 LIMPEZA RADIADOR	1 - 80,00	80,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
220	5271	17242 - PITANGUEIRAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE VISTORIA AUTOMOTIVA EM VAN	1 - 80,00	80,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
221	5256	9403 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	69 - SEGUROS EM GERAL	2.031,02				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SEGURO DE VEÍCULO	1 - 2.031,02	2.031,02			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
228	4945	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.449,86				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.449,86			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
4993	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.431,70					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	45.431,70			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5230	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	281,95					
			<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	281,95			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
229	5121	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	954,59				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	954,59			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5236	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104,72					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	104,72			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
230	4953	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.999,70				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.999,70			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
231	4960	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.194,18				
			<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	2.194,18			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	232	4946	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>
		4994	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	9.331,69
			<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	9.331,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	246	5257	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.669,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOGÃO ELÉTRICO DE MESA 2 BOCAS AÇO INOXIDÁVEL	13 UN 128,39	1.669,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	5172	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.603,32
			<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	6.603,32



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	258	5278	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.500,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ÉRIKA PATRÍCIA COTRIM	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE DE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
31/08/2020	258	5278	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.500,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
23		1	UN	300,00	300,00	
24	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00	
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00	
28	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00	
29	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00	
30	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00	
31	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00	
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00	
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00	
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00	
36	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00	
37	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
38	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
39	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00	
40	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00	
41	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00	
42	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00	
43	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1	-	300,00	300,00	
44	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
45	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1	UN	300,00	300,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/08/2020	258	5278	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			46	LOPES	1	-	300,00	300,00
			47	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00
			48	BOLSA AUXÍLIO DO PART. DA FRENTE DE TRAB. : DANIELE DA SILVA	1	-	300,00	300,00
			49	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00
			50	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DA SILVAHONORATO	1	UN	300,00	300,00
			51	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00
			52	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00
			53	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00
			54	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VINICIUS EDUARDOVICENTE NASCIMENTO	1	UN	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

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	258	5278	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.500,00
<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	-	300,00	300,00
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	-	300,00	300,00
77	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00
78	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00
79	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00
80	PARTICIPANT. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DANIELAFERNANDES PIMENTEL	1	-	300,00	300,00
81	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00
82	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	300,00	300,00
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

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	258	5278	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.500,00
			<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 - 300,00	300,00
			86 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1 - 300,00	300,00
			87 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1 - 300,00	300,00
			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 - 300,00	300,00
			90 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1 - 300,00	300,00
			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 - 300,00	300,00
			93 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : TIAGO APARECIDO DOS SANTOS	1 - 300,00	300,00
			94 BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO	1 - 300,00	300,00
			95 BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA	1 - 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	5014	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.709,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.709,79
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5184	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.337,24	
			<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	1.337,24
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5198	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	77,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	4889	12455 - ISRAEL RAMOS	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	271	4888	12455 - ISRAEL RAMOS	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>
	281	4894	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	26.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	600 PT 44,00	26.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	283	4895	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	8.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS REFORÇADO P7 PCT C/ 100 UNIDADES	200 PT 44,00	8.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	5283	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 3.000,00	3.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	296	4886	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	297	5173	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	773,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	773,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	301	5022	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.202,60
			<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	13.202,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	314	5171	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	4984	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331,24
			<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	331,24



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	332	5254	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			531,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE ÓLEO	1	UN	28,89	28,89
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	50,33	50,33
			3 ANEL RETENTOR	1	PC	13,79	13,79
			4 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1	UN	199,00	199,00
			5 OLEO OW-20 SINTETICO	4	UN	59,90	239,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
337	5255	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1	-	60,00	60,00
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1	-	50,00	50,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5289	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			20,92		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E CUSTO DO BILHETE - REQUIS. NR. 1270/20	4		5,23	20,92
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5290	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	69 - SEGUROS EM GERAL			36,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E CUSTO DO BILHETE - / REQUIS. NR. 1272/2020	3		12,30	36,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
338	5305	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA			19.320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	12	-	1.610,00	19.320,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
339	4970	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.690,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	13.690,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
340	4977	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>	
343	5306	13773 - ITACUÁ MOTOS LTDA	52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			19.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MOTOCICLETA 250C, PARTIDA ELETRICA, BI COMBUSTIVÉL, (ALCOOL/GASOLINA)	1	UN	19.500,00	19.500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2020	376	5117	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,85
			<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	2.000,85
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
392	4896	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	35 - MATERIAL LABORATORIAL	5.180,00	
			<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	20 PT 189,00	3.780,00
			2 TUBO DE LABORATÓRIO TIPO FALCON ESTÉRIL COM TAMPA DE ROSCA DE 15 ML GRADUADO	1000 UN 1,40	1.400,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5186	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.924,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	400 FR 1,86	744,00	
		2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	400 PT 5,45	2.180,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5238	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.680,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	200 GL 8,40	1.680,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5239	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.913,20		
		<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.	800 PT 1,97	1.576,00	
		2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	300 PT 1,06	318,00	
		3 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	10 MC 1,92	19,20	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5296	17316 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	35 - MATERIAL LABORATORIAL	14.000,00		
		<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	1000 UN 14,00	14.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
393	4887	15616 - JETHAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	3.360,00	
			<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	16 UN 210,00	3.360,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5282	17244 - QUANTI TECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.000,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO IVERMECTINA	2000 UN 3,00	6.000,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

10/08/2020 a 31/08/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/08/2020	397	5279	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA					85.000,00
			<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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	399	5297	16970 - LAGOTELA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				33.851,55
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS	1	-	33.851,55	33.851,55
							Total Geral	3.466.077,61