



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/09/2020	63	5307	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.784,12
			<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. 1194773.2016.5.15.0058 - REQTE. FABÍOLA DE F. CHIQUINI - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00 4.784,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5308	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	5.829,63
			<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. 11772-79.2016.5.15.0058 - REQTE. ANA RODRIGUES DE SOUZA- CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00 5.829,63
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5309	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.637,85
			<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. 12071-56.2016.5.15.0058 - REQTE. CRISTIANE TALARICO DA SILVA - HONOR. PERIC. DE INSALUBRID.	0	0,00 1.637,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5311	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 PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 12071-56.2016.5.15.0058 - REQTE.> CRISTIANE TALARICO DA SILVA / CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00 3.270,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5312	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.270,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 12071-56.2016.5.15.0058 - REQTE.> CRISTIANE TALARICO DA SILVA / CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0	0,00 3.270,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5313	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.308,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR.:11521.61.2016.5.15.0058 - REQTE.: ISaura TEOTÔNIA ALVES - HONOR. PERICIAIS CONTAB.	0	0,00 1.308,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	5310	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/09/2020	47	5321	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	16.456,83	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4 FR 20,46	81,84	
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4 FR 33,76	135,04	
			3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	23 CX 798,01	18.354,23	
			4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	70 FR 35,80	2.506,00	
			5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2 FR 35,80	71,60	
			6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4 FR 35,80	143,20	
			7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	8 FR 35,80	286,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5322	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	5.121,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML	4 FR 20,46	81,84	
			2 SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML	4 FR 33,76	135,04	
			3 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	23 CX 798,01	18.354,23	
			4 SPADNS (REAGENTE PARA ANÁLISE DE FLÚOR) 500ML	70 FR 35,80	2.506,00	
			5 SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M 500ML	2 FR 35,80	71,60	
			6 SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR500ML	4 FR 35,80	143,20	
			7 SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE 500ML	8 FR 35,80	286,40	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	5314	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.833,08	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR.:11521.61.2016.5.15.0058 - REQTE.: ISaura TEOTÔNIA ALVES - HONOR. PERICIAIS DE INSALUBRID.	0 0,00	1.833,08	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	5325	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	233,18	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	2 UN 116,59	233,18	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5326	12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LONA IMPRESSÃO DIGITAL 5,00X1,40M	1 UN 1.200,00	1.200,00	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	5323	15657 - LOURENÇO BARBARA BATISTA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.725,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA ZULMIRA NADALIN Nº 02	3 575,00	1.725,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/09/2020	214	5320	17267 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	40 -	50,00	2.000,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5327	14109 - MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	220,00			
			<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 DETECTOR FETAL MEDPEJ DF 400	1 -	220,00	220,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5328	14109 - MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	190,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DETECTOR FETAL PORTÁTIL - MICROEM	1 -	190,00	190,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	228	5318	17319 - TATIANA LAGO COLUMBI	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INDENIZAÇÃO DE AUX. ALIMENTAÇÃO - REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS (TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO)	0	0,00	2.800,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	232	5319	17319 - TATIANA LAGO COLUMBI	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	10.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR. 3482 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VIGÊNCIA DO CONTRATO 26/08/20 A 25/02/23)	4	2.500,00	10.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	254	5330	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5331	13962 - RAFAELA DOS REIS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1	100,00	100,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	331	5315	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1	800,00	800,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	380	5329	17324 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	02 - RESTITUIÇÕES	0,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DEVOLUÇÃO DO SALDO RESIDUAL REF. AO CONVÊNIO NR. 213.000482/2017 / TERMO DE CONVÊNIO NR. 130/2017 -	0	0,00	1.239,89		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/09/2020	393	5316	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.923,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	25 - 3.616,14	90.403,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5317	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49.480,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	25 - 3.616,14	90.403,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	404	5324	17323 - TAINA ALVES EUGENIO	02 - RESTITUIÇÕES	30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PAGA EM DUPLICIDADE, DEFERIDA NO PROCESSO NR. 12137/2019	0 - 0,00	30,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/09/2020	63	5336	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.500,00
			<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. 11774-49.2016.5.15.0058 - REQTE.: REGINA DA SILVA MAGALHÃES - HONORÁRIOS PERICIAIS	0 - 0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	5352	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.803,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	300 PT 5,45	1.635,00
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	20 GL 8,40	168,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5353	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.464,42
			<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.	1250 PT 1,97	2.462,50
			2 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	1 MC 1,92	1,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5354	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.216,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	800 PT 2,77	2.216,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	5338	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	319,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA 60 AMPERES	1 UN 275,00	275,00
			2 ÓLEO HIDRÁULICO	2 UN 22,00	44,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/09/2020	206	5342	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	218,90			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG (DC)	1000 CO 0,22	218,90			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	214	5337	15009 - BRUNO HENRIQUE TIRITILLI FONTES 39307241899	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	809,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	9 - 89,90	809,10			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5339	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	550,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA	1 - 550,00	550,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	295	5355	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	688,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	300 PT 1,37	411,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100 PT 2,77	277,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	313	5340	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	665,69			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PINO DE MOLA DIANTEIRO 1113	6 PC 15,72	94,32			
			2 GRAXEIRA RETA 3/8	6 PC 1,24	7,44			
			3 PORCA TORK 14	8 PC 0,92	7,36			
			4 TRAVA DO PINO DA MOLA	6 PC 3,94	23,64			
			5 PORCA 10 MM TORK	6 PC 0,46	2,76			
			6 GRAMPO DE MOLA 18x72x24 0D	4 UN 18,40	73,60			
			7 PORCA 12MM	3 PC 1,32	3,96			
			8 PINO DE CENTRO 12MM X 8 CB	3 UN 4,46	13,38			
			9 ARREBITE DE MOLA 3/8	2 UN 1,20	2,40			
			10 PORCA DO GRAMPO 18MM	8 PC 2,07	16,56			
			11 JUMELO DA MOLA DIANTEIRA MB	2 PC 42,14	84,28			
			12 MOLA SEXTA DIANTEIRA MB 1313	1 PC 79,31	79,31			
			13 PARAFUSO SEXTAVADO 14X50	8 PC 1,40	11,20			
			14 MOLA SETIMA DIANTEIRA MB	1 PC 61,75	61,75			
			15 MOLA QUINTA DIANTEIRA MB 1313	1 PC 108,53	108,53			
			16 MOLA OITAVA DIANTEIRA MB 1313	1 PC 49,52	49,52			
			17 ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRO	12 PC 2,14	25,68			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/09/2020	315	5341	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 550,00	550,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	321	5332	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	75.113,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP. ALIMENTAR NR. 23/2020 - EUCLIDES CÂNDIDO DE OLIVEIRA	0 0,00	75.113,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5333	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	73.791,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP. ALIMENTAR NR. 24/2020 - FRANCISCO EDÍLSON SANTOS XAVIER	0 0,00	73.791,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5334	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	73.791,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP. ALIMENTAR NR. 25/2020 - CARLOS EDUARDO CONTI	0 0,00	73.791,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5335	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	73.791,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIOS TJSP. ALIMENTAR NR. 26/2020 - ROBERTO APARECIDA CAMARGO	0 0,00	73.791,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	377	5348	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.100,00
			<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	25 PT 44,00	1.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5349	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	662,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	225 FR 1,00	225,00
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	25 PT 17,50	437,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5350	17287 - JS COMERCIAL LTDA ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	250,00
			<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 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	25 PT 10,00	250,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
11/09/2020	377	5351	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.589,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	800 PT 1,37	1.096,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	900 PT 2,77	2.493,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	392	5344	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	880,00			
			<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	20 PT 44,00	880,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5345	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	575,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	225 FR 1,00	225,00			
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	20 PT 17,50	350,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5346	17287 - JS COMERCIAL LTDA ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	200,00			
			<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 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	20 PT 10,00	200,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5347	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.589,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	800 PT 1,37	1.096,00			
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	900 PT 2,77	2.493,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	398	5343	16544 - V.L. FUZETI - COMERCIAL	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	7.533,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OTOSCOPIO - MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL	27 UN 279,00	7.533,00			
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/09/2020	32	5357	17287 - JS COMERCIAL LTDA ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	300,00			
			<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 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	30 PT 10,00	300,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5358	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	525,00			
			<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 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	30 PT 17,50	525,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/09/2020	32	5359	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	250	PT	1,97	492,50	
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	200	PT	1,06	212,00	
			3 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	2	MC	1,92	3,84	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5360	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				297,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	50	PT	5,45	272,50	
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	3	GL	8,40	25,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5372	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				708,34
			<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.	250	PT	1,97	492,50	
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	200	PT	1,06	212,00	
			3 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	2	MC	1,92	3,84	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	61	5371	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				6.709,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DILIGÊNCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA - EXEC. FISCAL	81		82,83	6.709,23	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	99	5368	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				3.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	600	PT	5,45	3.270,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5369	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				632,50
			<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.	200	PT	1,97	394,00	
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	225	PT	1,06	238,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	157	5364	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				396,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	160	PT	1,37	219,20	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	64	PT	2,77	177,28	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
14/09/2020	157	5365	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	88,00			
			<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	2 PT 44,00	88,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5366	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	136,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	25 PT 5,45	136,25			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5367	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	447,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	200 PT 1,97	394,00			
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	50 PT 1,06	53,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	295	5361	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	606,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	200 PT 1,97	394,00			
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	200 PT 1,06	212,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5362	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	587,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	100 PT 5,45	545,00			
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	5 GL 8,40	42,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5363	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	220,00			
			<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	5 PT 44,00	220,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	321	5370	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	84.476,71			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PRECATÓRIO TJSP - ALIMENTAR NR. DE ORDEM 27/2020 - NINARLI PEDRO CHUBBA CONTI - PROC. NR. 0427570-84.2019.8.26.0500	0 0,00	84.476,71			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	413	5356	16841 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.562,56			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 AR CONDICIONADO DE JANELA 12.000 BTUS 220 VOLTS	1 UN 1.562,56	1.562,56			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2020	31	5377	10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	5376	10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	5409	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	409	5373	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	388,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	388,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	410	5374	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	7.018,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	7.018,82
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	411	5375	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	288,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	288,20
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/09/2020	73	5421	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	1.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	5419	16333 - MATHEUS DUARTE VIEL - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	240 - 46,00	11.040,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	200	5411	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.207,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ATENOLOL 25MG	35500 CO 0,03	1.207,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5412	17174	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CIMETIDINA 200MG	20000 CO 0,15	3.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/09/2020	214	5417	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			14.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 INSTALAÇÃO MANIFOLD 2 X 2 COMPLETA	1 - 14.500,00	14.500,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5418	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			14.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 INSTALAÇÃO MANIFOLD 2 X 2 COMPLETA	1 - 14.500,00	14.500,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	412	5413	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			2.661,00
			<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	100 FR 1,86	186,00		
			2 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	300 PT 5,45	1.635,00		
			3 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	100 GL 8,40	840,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5414	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA - PCT COM 100 UN.	500 PT 1,97	985,00		
			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	100 MC 1,92	192,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5415	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			5.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	100 FR 1,00	100,00		
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	300 PT 17,50	5.250,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		5416	17287 - JS COMERCIAL LTDA ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	400 PT 10,00	4.000,00		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2020	32	5438	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			34.489,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL COMUM	10000 L 3,04	30.400,00		
			2 GASOLINA COMUM	1800 L 3,93	7.074,00		
			3 ETANOL	2000 L 2,48	4.960,00		
			4 DIESEL S10	3000 L 3,10	9.300,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	47	5439	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			15.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 DIESEL COMUM	3600 L 3,04	10.944,00		
			2 GASOLINA COMUM	3200 L 3,93	12.576,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/09/2020	61	5432	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	370,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM BEBEDOURO	1 - 250,00	250,00			
			2 SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO EM BEBEDOURO	1 - 120,00	120,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
69	5440	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.475,33				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	500 L 3,93	1.965,00			
			2 ETANOL	100 L 2,48	248,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
83	5441	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.046,66				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	1800 L 3,93	7.074,00			
			2 ETANOL	200 L 2,48	496,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
87	5437	16427 - APARECIDA DE LOURDES CAMOLESE DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.405,10				
			<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 MINAS GERAIS, 397	5 1.681,02	8.405,10			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
140	5442	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	19.813,33				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	2500 L 3,04	7.600,00			
			2 GASOLINA COMUM	2000 L 3,93	7.860,00			
			3 ETANOL	2000 L 2,48	4.960,00			
			4 DIESEL S10	3000 L 3,10	9.300,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
141	5443	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	62.651,64				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	7000 L 3,04	21.280,00			
			2 GASOLINA COMUM	4000 L 3,93	15.720,00			
			3 ETANOL	6000 L 2,48	14.880,00			
			4 DIESEL S10	18000 L 3,10	55.800,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
5444	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.135,02					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	7000 L 3,04	21.280,00			
			2 GASOLINA COMUM	4000 L 3,93	15.720,00			
			3 ETANOL	6000 L 2,48	14.880,00			
			4 DIESEL S10	18000 L 3,10	55.800,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
18/09/2020	157	5445	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	19.037,33			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIESEL COMUM	1000	L	3,04	3.040,00
			2	GASOLINA COMUM	4000	L	3,93	15.720,00
			3	ETANOL	200	L	2,48	496,00
			4	DIESEL S10	3000	L	3,10	9.300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>			
193	5422	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		420,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GRAXA	1	KG	20,00	20,00
			2	ROLAMENTO DA RODA INTERNO	1	UN	250,00	250,00
			3	ROLAMENTO DA RODA EXTERNO	1	UN	100,00	100,00
			4	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	1	PC	50,00	50,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
5424	10213 - UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		329,15				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	IMÃ RELÓGIO HORAS MTCO 1390	1	UN	19,25	19,25
			2	AGULHA DE TEMPO 7D	1	UN	62,10	62,10
			3	AGULHA DE VELOCIDADE 7D	1	UN	58,40	58,40
			4	TRILHOS DA CARÇAÇA	1	UN	105,25	105,25
			5	MOLDURA FRONTAL TACÓGRAFO 7D	1	PC	84,15	84,15
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>		<u>Valor do Empenho</u>				
5435	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		491,17				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARAFUSO DE AÇO 14 X 60	1	PC	6,40	6,40
			2	COXIM DE CÂMBIO	1	UN	137,80	137,80
			3	ROLAMENTO TENSOR	1	UN	75,78	75,78
			4	ARRUELA LISA	1	PC	0,65	0,65
			5	ÓLEO DE CÂMBIO 90W HIPOIDE	1	L	15,01	15,01
			6	PIVO INFERIOR	1	PC	78,96	78,96
			7	PIVO SUPERIOR	1	PC	58,30	58,30
			8	TRIZETA	1	PC	118,27	118,27



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
18/09/2020	193	5470	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>	
198	5446	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				10.333,33	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	DIESEL S10	5000	L	3,10	15.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
199	5447	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				2.233,33	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	GASOLINA COMUM	600	L	3,93	2.358,00	
		2	ETANOL	400	L	2,48	992,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
200	5456	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				5.200,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	AMIODARONA 200MG	8000	CO	0,65	5.200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
5457	17237 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				5.700,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 900UI/G + COLECALCIFEROL 5000UI/G POMADA TUBO 45GR	1500	TB	3,80	5.700,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
5458	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				5.188,00		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ	1400	AP	1,37	1.918,00	
		2	CARBAMAZEPINA 200MG/ML SUSP. ORAL FR 120ML	300	FR	10,90	3.270,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
201	5448	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				3.446,66	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	GASOLINA COMUM	1000	L	3,93	3.930,00	
		2	ETANOL	500	L	2,48	1.240,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
18/09/2020	206	5460	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		5.495,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CILOSTAZOL 50MG	300 CO 0,20	61,23	
			2 ALPRAZOLAM 2 MG	1000 CO 0,28	280,00	
			3 CIPROFIBRATO 100MG	180 CO 0,34	61,20	
			4 LINAGLIPTINA 5MG	300 CO 4,72	1.416,99	
			5 BISOPROLOL 2,5MG	150 CO 0,70	105,00	
			6 ENALAPRIL 20MG	150 CO 0,11	16,50	
			7 EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	180 CO 1,74	313,20	
			8 GLICOSAMINA 1,5GR	300 SA 1,62	486,00	
			9 GLICLAZIDA 30MG	1200 CO 0,22	264,00	
			10 LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300 CO 0,40	120,00	
			11 BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	1200 CO 0,60	720,00	
			12 ALPRAZOLAM 0,5 MG	300 CO 0,14	42,00	
			13 DULOXETINA 30MG	600 CO 1,32	792,00	
			14 ESCITALOPRAM 20MG	300 CO 0,70	210,00	
			15 MEMANTINA 10MG	300 CO 0,37	111,96	
			16 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	280 CO 1,77	495,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	214	5423	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA CUBO TRASEIRO DIREITO	1 UN 100,00	100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5425	10213 - UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REVISÃO E PROGRAMAÇÃO TACÓGRAFO	1 UN 120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5428	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA P/TIRAR E COLOCAR BOMBA HIDRÁULICA	1 - 120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5436	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES	1 UN 150,00	150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5471	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2020	214	5472	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5A 5 LITROS/MINUTO	600	UN	270,00	162.000,00
			2 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 1 A 10 LITROS/MINUTO.	65	UN	400,00	26.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
226	5427	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.120,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E CALIBRAÇÃO EM BALANÇA	24	-	130,00	3.120,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
245	5462	17256 - CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSI	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			4.250,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS	5	UN	850,00	4.250,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
255	5449	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			13.719,33	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 DIESEL COMUM	2000	L	3,04	6.080,00	
		2 GASOLINA COMUM	3500	L	3,93	13.755,00	
		3 ETANOL	300	L	2,48	744,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
270	5450	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			2.108,66	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 GASOLINA COMUM	300	L	3,93	1.179,00	
		2 ETANOL	800	L	2,48	1.984,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
283	5451	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			2.439,33	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 GASOLINA COMUM	300	L	3,93	1.179,00	
		2 ETANOL	1000	L	2,48	2.480,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
284	5452	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			6.270,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 GASOLINA COMUM	500	L	3,93	1.965,00	
		2 ETANOL	3000	L	2,48	7.440,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
288	5464	15980 - FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			9.372,45	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 OFICINA INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA	3	-	3.124,15	9.372,45	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2020	288	5465	15980 - FABIO HENRIQUE TREVEZANE 41087779804	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			28.117,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA	9	-	3.124,15	28.117,35
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
295	5453	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P			01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		54.883,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIESEL COMUM	11000	L	3,04	33.440,00
			2 GASOLINA COMUM	2500	L	3,93	9.825,00
			3 ETANOL	7000	L	2,48	17.360,00
			4 DIESEL S10	7000	L	3,10	21.700,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5466	17277 - PAULO HENRIQUE TORRICELI			39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			5.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COLA JUNTA DE MOTOR	1	UN	54,00	54,00
			2 BRONZINA DE MANCAL	1	JG	530,00	530,00
			3 BUCHAS COMANDO VALVULA	1	JG	280,00	280,00
			4 VALVULAS ESCAPE	1	JG	397,00	397,00
			5 VALVULA ADMISSÃO	1	JG	310,00	310,00
			6 BORRACHAS VALVULAS	1	JG	100,00	100,00
			7 JUNTAS MOTOR	1	JG	1.400,00	1.400,00
			8 FILTRO DIESEL E LUBRIFICANTE	1	JG	150,00	150,00
			9 TUCHOS DE VALVULA	1	JG	360,00	360,00
			10 ANEIS PISTÃO	1	JG	1.519,00	1.519,00
			11 BRONZINAS BIELAS	1	JG	380,00	380,00
			12 BUCHAS DE BIELAS	1	JG	120,00	120,00
			13 OLEO DE MOTOR 15W40	1	BD	300,00	300,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5468	17275 - SBI - COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			2.720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1	JG	280,00	280,00
			2 VALVULA DA BOMBA	3	PC	95,00	285,00
			3 EMGRENAGEM DA BOMBA	1	JG	355,00	355,00
			4 REPARO DO INJETOR DA BOMBA	4	PC	450,00	1.800,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
299	5467	17277 - PAULO HENRIQUE TORRICELI			19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.980,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE RETIFICA E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	1	-	1.980,00	1.980,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2020	299	5469	17275 - SBI - COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS DE TROCA DE REPAROS DOS INJETORES, MONTAGEM E REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1 - 550,00	550,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	313	5454	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.522,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	1600 L 3,93	6.288,00
			2 ETANOL	200 L 2,48	496,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	332	5433	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5455	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	2000 L 3,93	7.860,00
			2 ETANOL	15000 L 2,48	37.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	5434	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	5426	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.296,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESFIGMAMONOMETRO ADULTO PARA OBESO	3 UN 189,00	567,00
			2 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	5 UN 145,80	729,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5429	16857 - GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	6.952,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. M - AMARELA	40 PR 3,47	138,80
			2 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. G - AMARELA	40 PR 3,47	138,80
			3 SABÃO EM PÓ 1KG	1500 CX 4,45	6.675,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2020	392	5430	14992 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	554,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. P - AMARELA	40 PR 3,19 127,60	
			2 ESPONJA DE AÇO PCT COM 8 UNIDADES	100 PT 1,32 132,00	
			3 ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 23MM	500 UN 0,59 295,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5431	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.086,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	700 RL 2,98 2.086,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5459	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AMOXICILINA 250 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 62,5 MG/5ML SUSP FR 75ML	1000 FR 11,70 11.700,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	412	5461	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	22.000,00
			<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	500 PT 44,00 22.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5463	15205 - ELEGANCIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.121,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANTA DE MICROFIBRA (SOLTEIRO)	290 UN 34,90 10.121,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/09/2020	63	5473	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	55,48
			<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 PROC. NR. 11058-51.2018.5.15.0058 - REQTE.: BRUNA AP. DOS SANTOS LUZ - (HONOR. ADVOCAT.)	0 0,00 55,48	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5474	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.109,50
			<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. 11058-51.2018.5.15.0058 - REQTE.: BRUNA AP. DOS SANTOS LUZ - (CRÉDITO LÍQUIDO DA AUTORA)	0 0,00 1.109,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	5475	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/09/2020	31	5479	16937 - ROSILEINE HERMINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	5480	17024 - ENREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.247,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA ANUAL DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA SP 322 (CONCESSÃO) CONTRATO CTRA NR. 005/2019, REF. AO PERÍODO DE SET/20 A AGO/21	0 0,00	7.247,57
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5481	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 A.R.T. REF. PROC. DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EXTR. DE ÁRVORES, TRECHO 01 DO EMISSÁRIO DE ESGOTO (OBRA E.T.E.)	0 0,00	88,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	5488	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	67,27
			<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.	25 PT 1,97	49,25
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	17 PT 1,06	18,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5489	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	132,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	15 PT 5,45	81,75
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	6 GL 8,40	50,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5490	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	40 PT 2,77	110,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	5476	14932 - JANAÍNA SOARES DA MATTA PIRES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	158	5478	16856 - CRISTIANO PIRES DOS SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1 500,00	500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
23/09/2020	194	5483	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.065,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESPIRONOLACTONA 25MG	25000	CO	0,15	3.712,50	
			2 HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML SUSP FR 100ML	150	FR	2,35	352,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5484	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.794,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NORFLOXACINO 400MG	6000	CO	0,40	2.394,00	
			2 PARACETAMOL 750MG	40000	CO	0,14	5.600,00	
			3 LORAZEPAN 2MG	8000	CO	0,12	960,00	
			4 CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U	12000	CO	0,07	840,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5485	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	864,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DOXAZOSINA MESILATO, 2MG	8000	CO	0,11	864,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5487	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.320,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	820	CX	26,00	21.320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
196	5486	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	820	CX	26,00	21.320,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
294	5477	15470 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	1200	SC	15,00	18.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
392	5482	17236 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	840,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NISTATINA 100.000 UI/ML FR 50ML SOLUÇÃO	200	FR	4,20	840,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
25/09/2020	61	5493	13849 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	208,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	1	-	208,80	208,80	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
25/09/2020	193	5494	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OLEO SAE 90 LITRO	5	UN	20,00	100,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
		5495	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					240,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CORREIA DO AR CONDICIONADO	1	UN	80,00	80,00			
			2 CORREIA DO ALTERNADOR	1	UN	160,00	160,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
		5497	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	36 - MATERIAL HOSPITALAR					102,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM 1 LITRO	20	FR	5,10	102,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
		5501	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					46.646,31	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	10300	L	3,04	31.312,00			
			2 GASOLINA COMUM	27000	L	3,93	106.110,00			
			3 ETANOL	2750	L	2,48	6.820,00			
			4 DIESEL S10	39870	L	3,10	123.597,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
		5502	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					3.932,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	10300	L	3,04	31.312,00			
			2 GASOLINA COMUM	27000	L	3,93	106.110,00			
			3 ETANOL	2750	L	2,48	6.820,00			
			4 DIESEL S10	39870	L	3,10	123.597,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
		5503	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					45.765,98	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	10300	L	3,04	31.312,00			
			2 GASOLINA COMUM	27000	L	3,93	106.110,00			
			3 ETANOL	2750	L	2,48	6.820,00			
			4 DIESEL S10	39870	L	3,10	123.597,00			
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		197	5499	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				4.426,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	2000	L	3,93	7.860,00			
			2 ETANOL	400	L	2,48	992,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
25/09/2020	214	5496	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO PARA TROCAR CORREIAS	1 - 100,00	100,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5498	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.650,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA	1 - 2.650,00	2.650,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	332	5491	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	523,66	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN 50,33	50,33	
			2 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN 199,00	199,00	
			3 FILTRO DE ACEITE	1 UN 20,94	20,94	
			4 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 13,79	13,79	
			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	5492	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 60,00	60,00	
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 50,00	50,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	377	5500	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	37.655,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	10300 L 3,04	31.312,00	
			2 GASOLINA COMUM	27000 L 3,93	106.110,00	
			3 ETANOL	2750 L 2,48	6.820,00	
			4 DIESEL S10	39870 L 3,10	123.597,00	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/09/2020	37	5504	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	630,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 70,00	2.520,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	68	5520	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	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>	
	73	5505	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS	420,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	24 - 70,00	1.680,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/09/2020	90	5518	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	69.698,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO LICENÇAS EM USO.	12 - 17.424,72	209.096,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	5523	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 PENSINONISTAS COMP 09/2020	0 - 0,00	8.793,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	5506	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 70,00	2.520,00
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 70,00	840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	5507	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(2.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADA 10 MB	12 - 190,00	2.280,00
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	120 - 70,00	8.400,00
			3 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 70,00	840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	5525	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 - PITANPREV.	0 - 0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	160	5508	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	60 - 70,00	4.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	192	5530	16840 - VALDEMAR PEDROSO JUNIOR	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 - 1.500,00	1.500,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5531	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/09/2020	207	5532	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	5509	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	108 - 70,00	7.560,00
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	24 - 70,00	1.680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	260	5510	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 70,00	840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	262	5511	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	72 - 70,00	5.040,00
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITIUVA)	12 - 70,00	840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	267	5512	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 70,00	840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	5529	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	5528	16957 - LUANA CRISTINA DOS SANTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	5513	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 70,00	840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	289	5514	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	12 - 70,00	840,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
28/09/2020	299	5515	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	630,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	36 - 70,00	2.520,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	315	5516	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	210,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 - 70,00	840,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	321	5533	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	669.794,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PRECATÓRIOS TJSP. - ALIMENTAR NR DE ORDEM . 28/2020 - MARIA INÊS BIDIM SILVA - PROCESSO NR. 0427576-91.2019.8.26.0500	0 0,00	669.794,61	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	337	5517	11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.260,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 INTERNET BANDA LARGA 100 MB	60 - 70,00	4.200,00	
			2 INTERNET BANDA LARGA 100 MB (IBITUVA)	12 - 70,00	840,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	380	5527	17324 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	02 - RESTITUIÇÕES	1.239,94	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL REF. AO CONVÊNIO NR. 213.000482/2017 / TERMO DE CONVÊNIO NR. 130/2017	0 0,00	1.239,94	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	397	5519	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		70.587,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÃO - REF. A COVID-19	558 HR 126,50	70.587,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5521	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		117.645,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÃO - REF. A COVID-19	930 HR 126,50	117.645,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		5522	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		13.662,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO MÉDICO INFECTOLOGISTA - P/ COVID-19	108 HR 126,50	13.662,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	36	5656	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.450,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.450,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	42	5716	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.328,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.328,09
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
47	5577	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	913,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOTÃO DE PARTIDA	1 UN 14,23 14,23	
			2 CABO VELOCIMETRO (MOTOCICLETA)	1 UN 24,31 24,31	
			3 CAVALETE LATERAL MOTOCICLETA	1 PC 14,98 14,98	
			4 ENGRENAGEM VELOCÍMETRO MOTOCICLETAS	1 PC 11,85 11,85	
			5 ÓLEO 4T SF	1 UN 15,82 15,82	
			6 AMORTECEDOR BIZ	2 UN 86,45 172,90	
			7 RETENTOR DE BENGALA	2 UN 17,64 35,28	
			8 ÓLEO ATF 10W	1 UN 15,25 15,25	
			9 CAPA BANCO (BIZ 125)	1 UN 25,00 25,00	
			10 PATIN DE FREIO (BIZ TRANS)	1 UN 31,23 31,23	
			11 PATIN DE FREIO (TITAN)	1 UN 28,25 28,25	
			12 BOIA TANQUE (BIZ 125)	1 UN 64,37 64,37	
			13 PAINEL COMPLETO (BIZ 125)	1 UN 147,68 147,68	
			14 BATERIA HTZ (BIZ)	1 UN 213,49 213,49	
			15 KIT COROA E PINHÃO (BIZ 125)	1 UN 44,95 44,95	
			16 CORRENTE 428 X 106	1 UN 54,13 54,13	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
5941	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	81.900,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 POLICLORETO DE ALUMINIO	97500 KG 1,68 163.800,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
48	5934	14159 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	0 TN 1.947,91 190.525,14	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
49	5538	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00 220.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	49	5578	14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			219,00
			<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 RETENTOR	2	-	30,00	60,00
			2 SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR	1	UN	25,00	25,00
			3 SERVIÇO PARA TROCA CAPA DE BANCO	1	UN	20,00	20,00
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARBURADOR	1	UN	30,00	30,00
			5 SERVIÇO DE TROCA DE KIT RELAÇÃO	1	UN	18,00	18,00
			6 SERVIÇO DE TROCA DE PAINEL	1	UN	24,00	24,00
			7 SERVIÇO DE TROCA DE BOIA TANQUE	1	UN	28,00	28,00
			8 SERVIÇO DE TROCA DE CAVALETE LATERAL	1	UN	4,00	4,00
			9 SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM	1	UN	10,00	10,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
51	5725	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			11.231,49	
		<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	11.231,49	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
62	5862	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.731,94	
		<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	2.731,94	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
63	5603	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.331,96	
		<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. 11609-022016.5.15.0058 - ALESSANDRA ROBERTA DE P. SANTOS - HONOR. CONTÁBEIS	0		0,00	1.331,96	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5604	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			1.573,17		
		<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. 11609-022016.5.15.0058 - ALESSANDRA ROBERTA DE P. SANTOS - HONOR. INSALUBRIDADE	0		0,00	1.573,17	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
5605	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS			3.740,38		
		<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. 11609-022016.5.15.0058 - ALESSANDRA ROBERTA DE P. SANTOS - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0		0,00	3.740,38	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	68	5537	8735 - ANDERSON SILVERIO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	730,00
			<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	1 730,00	730,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	5653	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>
	75	5869	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.536,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.536,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	5570	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	269,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	2 UN 134,69	269,38
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5571	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO MÍN. 85MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM50 PARES	50 PT 11,00	550,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	87	5655	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.070,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.070,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	5782	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.572,36
			<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	5.572,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5936	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.235,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPLEMENTO AUX~ALIMENT. / ANUL OUTROS BENEF. PREVIDENC.)	0 0,00	4.235,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	5674	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	73,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	73,47
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5717	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	12.607,05
			<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	12.607,05



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	92	5937	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	642,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPLEM. SUBS. PLANO DE SAÚDE (ANUL OUTROS BENEF. PREVID.)	0 0,00	642,57
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	5643	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.492,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	28.492,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5701	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	55,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5900	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.921,51
			<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	2.921,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	102	5644	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.803,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.803,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5901	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	5612	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.365,99
			<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	9.365,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	5613	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	5627	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.770,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.770,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5831	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

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	115	5628	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 700,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5832	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	5575	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00 500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	5652	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	13.736,68
			<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 13.736,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	132	5619	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.066,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 37.066,37	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5667	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 240,02	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5735	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.646,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 24.646,02	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	5620	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>
		5637	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5668	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	75,14
			<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 75,14	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	133	5736	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	2.048,10
			<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	2.048,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
141	5574	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.522,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FEIXE DE MOLA DIANTEIRA DA KOMBI	2 PC 353,00	706,00
			2 JUNTA HOMOCINÉTICA	2 PC 35,00	70,00
			3 BOMBA D'AGUA	1 PC 145,00	145,00
			4 CAIXA DE DIREÇÃO	1 UN 1.435,00	1.435,00
			5 BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2 PC 55,00	110,00
			6 COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO TRASEIRO	4 PC 3,00	12,00
			7 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1 JG 44,00	44,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
144	5576	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	550,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 380,00	380,00
			2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO	1 - 50,00	50,00
			3 CAMBAGEM	2 - 60,00	120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
151	5794	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.816,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.816,13
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
163	5840	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.352,06	
			<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	2.352,06
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
170	5651	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
173	5847	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
192	5933	13449 - LAÍS MAHIARA ROCHA DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/09/2020	193	5544	17249 - DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.720,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 COLETE DE IDENTIFICAÇÃO EM 100% POLYESTER, NA COR AZUL, LATERAIS COM ELÁSTICO, DEVE VESTIR ATÉ XXGG - SUBLIMAÇÃO DIGITAL	300 UN 15,00	4.500,00	
			2 CAMISETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, MANGA LONGA, GOLA EM V, BARRADO DA GOLA E DA MANGAS NA COR AZUL, SUBLIMAÇÃO DIGITAL F	89 UN 30,00	2.670,00	
			3 CAMISETA EM TECIDO 100% POLIESTER, MANGA CURTA, GOLA EM V, BARRADO DA GOLA E DA MANGAS NA COR AZUL, SUBLIMAÇÃO DIGITAL F	142 UN 25,00	3.550,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5572	11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.620,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NUANCE	10 UN 162,00	1.620,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5579	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	373,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FILTRO DE AR	1 PC 131,00	131,00		
		2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN 145,00	145,00		
		3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC 52,00	52,00		
		4 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1 UN 45,00	45,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5580	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	171,00			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE	12 L 14,25	171,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5585	11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	300,82			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	20 UN 14,42	288,40		
		2 ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO	1 FR 12,42	12,42		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5586	16654 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRI	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	126,16			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO	8 UN 15,77	126,16		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5587	16652 - COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	175,73			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL INFANTIL - CX C/ 100 UNIDADES	1 CX 175,73	175,73		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	193	5588	15737 - GUSTAVO NICOLINO EPP	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	123,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO - CX C/ 100 UNIDADES	1 CX 123,97	123,97
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5589	16655 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	152,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	8 UN 10,18	81,44
			2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	7 UN 10,18	71,26
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
194	5556	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.553,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	14000 CO 0,18	2.553,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
197	5569	14109 - MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	360,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA DE ELETROCARDIOGRAFO	1 UN 360,00	360,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
200	5535	17336 - CM HOSPITALAR S.A.	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	620,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGUA DESTILADA 10 ML	2000 AP 0,31	620,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5555	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NORTRIPTILINA 25MG	30000 CP 0,24	7.320,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5557	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	455,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	8000 CO 0,06	455,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5558	11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.096,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	40000 CO 0,43	17.096,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5582	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.824,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	10000 CO 0,18	1.824,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	200	5583	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.795,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CARBONATO DE LITIO 300MG	12500 CO 0,39	4.862,50
			2 DOMPERIDONA 10MG	20000 CO 0,09	1.878,00
			3 LORATADINA 10MG	20000 CO 0,09	1.700,00
			4 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	700 FR 3,95	2.765,00
			5 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	53000 CO 0,03	1.590,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5584	17197 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.100,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BISACODIL 5MG	1000 CO 0,23	226,80
			2 FLUCILONA +POLIMIXINA B +NEOMICINA +LIDOCAINA GTS (OTOMIXYN) FRS 5ML	200 FR 3,90	780,00
			3 MULTIVITAMINAS, VIT A ,C,D,E VIT DO COMPLEXO B GTS FR 20ML	200 FR 4,27	853,98
			4 SECNIDAZOL 1000 MG	200 CO 1,20	240,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	5551	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.020,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	2000 UN 1,01	2.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5552	17232 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIREL	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.504,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	3600 UN 0,99	3.564,00
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	2000 UN 0,97	1.940,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5553	17233 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	3600 UN 1,00	3.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5554	12938 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	472,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BACLOFENO 10MG	2000 CO 0,24	472,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	5599	14675 - FLÁVIO ROSA	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>
		5929	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	207	5930	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5931	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>
		5932	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>	
209	5546	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		192.894,81	
			<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	5650	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.183,33	
			<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	4.183,33
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
213	5938	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.978,26	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	54 - 92,19	4.978,26
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
214	5573	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE RADIADOR E INTERCOOLER	1 UN 440,00	440,00
			2 CONserto e ENVARETAMENTO DE RADIADOR	1 UN 380,00	380,00
			3 CONserto e ENVARETAMENTO DE INTERCOOLER	1 UN 380,00	380,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	214	5581	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	93,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1 - 93,00 93,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	222	5602	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	89.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REAJUSTE IPCA DE 2,13% CONFORME CONVÊNIO 01/2019	6 14.910,00 89.460,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	224	5939	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	22.710,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)	12 UN 7.570,00 90.840,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	5688	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177,95
			<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 0,00 177,95	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5743	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.239,16
			<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 6.239,16	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5788	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.434,43
			<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 45.434,43	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	229	5917	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.023,07
			<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 1.023,07	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	5751	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.865,27
			<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 13.865,27	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	5757	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.113,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.113,63	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	5689	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	90,24
			<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 90,24	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	232	5744	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>
		5789	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	9.131,69
			<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	9.131,69
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
244	5597	17364 - V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	50.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICK-UP LEVE C/ CABINE SIMPLES, ANO/MODELO 2019/2020 COR BRANCA AR CONDICIONADO, DIR	1 UN 58.790,00	58.790,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
246	5598	17364 - V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	48 - VEÍCULOS DIVERSOS	8.790,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICK-UP LEVE C/ CABINE SIMPLES, ANO/MODELO 2019/2020 COR BRANCA AR CONDICIONADO, DIR	1 UN 58.790,00	58.790,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
258	5539	17365 - MARIA FERNANDA FELTRIN DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.657,12	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARÁ Nº 259	4 1.164,28	4.657,12	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	5647	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	7.633,33	
		<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	7.633,33	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	258	5942	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			27.817,94
<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

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	258	5942	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			27.817,94
<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

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	258	5942	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			27.817,94
<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 : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00			300,00
55	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00			300,00
56	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
57	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00			300,00
58	BOLSA AUXÍLIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CLEITON JOSÉ RIBEIRO	1	-	300,00			300,00
59	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00			300,00
60	MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00			300,00
61	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	300,00			300,00
62	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	-	300,00			300,00
63	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JESSICA VIEIRA DA CRUZ	1	-	300,00			300,00
64	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JOSEFAGORETE DA SILVA	1	-	300,00			300,00
65	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABLHO : KAROL OLIVEIRA DE JESUS	1	-	300,00			300,00
66		1	-	300,00			300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	258	5942	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	27.817,94
<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 : LUCASFERREIRA DA SILVA				
67	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00
68	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	300,00	300,00
69	RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00
70	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00	300,00
71	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00
72	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ALANA FRANCIELI DOS SANTOS CRUZ	1	-	300,00	300,00
73	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
74	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00
75	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00
76	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00
77	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00
78	PARTICIPANT. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DANIELAFERNANDES PIMENTEL	1	-	300,00	300,00
79	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00
80	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	300,00	300,00
81	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GERALDOJOSÉ DE FREITAS	1	-	300,00	300,00
82	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00
83	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
84	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00
	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
30/09/2020	258	5942	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			27.817,94	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			85	LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00
			86	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00
			87	O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00
			88	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1	-	300,00	300,00
			89	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1	-	300,00	300,00
			90	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO	1	-	300,00	300,00
			91	BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA	1	-	300,00	300,00
			92	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDRESSA DA SILVA TIMOTEO	1	-	218,08	218,08
			93	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1	-	109,04	109,04
			94	BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA VICENTE DA SILVA	1	-	190,82	190,82
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	264	5658	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.450,02	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.450,02
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	5673	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			82,86		
			<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	82,86
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	5808	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			8.807,79		
			<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	8.807,79
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	294	5542	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			974,71	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70	107	TN	343,00	36.701,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	294	5543	15310 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				35.726,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70	107	TN	343,00	36.701,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	295	5595	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				932,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	100	UN	9,32	932,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5926	13432 - FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				5.311,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CIMENTO SACO 50KG	100	SC	25,90	2.590,00	
			2 CAL HIDRATADO SACO 20KG	100	UN	14,20	1.420,00	
			3 CAL P/ PINTURA 8 KG	100	SC	12,39	1.239,00	
			4 FIXADOR P/ PINTURAS A BASE DE CAL - 150ML	100	UN	0,62	62,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	297	5648	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				926,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	926,66	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	301	5679	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				185,28
			<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	185,28	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		5815	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				13.208,65
			<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	13.208,65	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	304	5940	8380 - PEREIRA GOMES - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				16.010,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE COM REFORMA DO ENTORNO.	1	-	16.010,52	16.010,52	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	313	5559	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				519,12
			<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.	250	PT	1,97	492,50	
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	7	PT	1,06	7,42	
			3 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	10	MC	1,92	19,20	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2020	313	5560	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	470,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML	50 FR	1,00	50,00		
			2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	24 PT	17,50	420,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5561	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	408,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	75 PT	5,45	408,75		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5562	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.200,00			
			<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	50 PT	44,00	2.200,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5566	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	554,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT	2,77	554,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5567	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.078,75			
			<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, COM BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA PARA 200° (BRANCO)	4 M	2,60	10,40		
			2 CABO DE COBRE RIGIDO 2,5 MM²	1 M	2,60	2,60		
			3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO PP 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V EMPVC 70°C	10 M	5,45	54,50		
			4 POSTE MULTI 100, LEITURA EM MURO LATERAL, CATEGORIA B1, C/ CABO DE 16MM, DISJUNTOR BIPOLAR DE 63A E DPS	1 UN	970,73	970,73		
			5 FITA ISOLANTE 33 + 20 M SCOTCH 3M	2 UN	20,26	40,52		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/09/2020	313	5568	15671 - CAPTASOL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	271,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4	2 M 1,00	2,00	
			2 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 1"	30 M 1,50	45,00	
			3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	20 M 2,00	40,00	
			4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (BRANCO)	20 M 2,00	40,00	
			5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,00 MM², ISOLAMENTO 750V EM PVC 70°C (PRETO)	40 M 3,00	120,00	
			6 RELÊ FOTOELÉTRICO BIVOLT 1000W C/ BASE	1 UN 24,00	24,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
314	5646	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	5779	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250,57		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	250,57		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
321	5600	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	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 TJSP - ALIMENATAR NR. DE ORDEM 29/2020 - LUCIANA DOS SANTOS - PROCESSO NR. 0353682-19.2018.8.26.500	0 0,00	17.205,56		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
5601	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	17.205,56			
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 PRECATÓRIO TJSP. - OUTRAS ESPÉCIES NR. DE ORDEM 01/2020 - LUCIANA DOS SANTOS - PROC. NR. 0353682-19.2018.8.26.0500	0 0,00	17.205,56		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
332	5547	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	523,66		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN 50,33	50,33		
		2 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	1 UN 199,00	199,00		
		3 FILTRO DE ACEITE	1 UN 20,94	20,94		
		4 VEDADOR DE BORRACHA	1 UN 13,79	13,79		
		5 OLEO OW-20 SINTETICO	4 UN 59,90	239,60		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2020	334	5563	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	382,68			
			<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.	150 PT	1,97	295,50		
			2 COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ PCT COM 100 UN.	75 PT	1,06	79,50		
			3 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	4 MC	1,92	7,68		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5564	16768 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	314,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL INTERFOLHAS 20CM X 21CM C/ 1000 FLS	50 PT	5,45	272,50		
			2 SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	5 GL	8,40	42,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
337	5548	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
339	5767	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.308,53				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	11.308,53		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
340	5774	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	752,22				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	752,22		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
376	5913	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.041,12				
			<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	2.041,12		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
392	5590	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.677,40				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PREDNISONA 20MG	26000 CO	0,18	4.677,40		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5591	17197 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.895,20			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PARACETAMOL 750MG	10000 CO	0,25	2.500,00		
			2 ESCOPOLAMINA 10MG	4000 CO	0,47	1.865,20		
			3 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	1000 TB	3,45	3.450,00		
			4 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	24000 CO	0,17	4.080,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/09/2020	392	5592	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.727,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	600 AP	19,55	11.727,60		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5927	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.615,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 JOGO DE VELAS NGK	1 JG	125,00	125,00		
			2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1 UN	30,00	30,00		
			3 RETENTOR DO COMANDO	1 PC	65,00	65,00		
			4 JOGO DE CABOS DE VELAS NGK SCR16	1 PC	155,00	155,00		
			5 VALVULA RN ADM	8 UN	49,00	392,00		
			6 VALVULA RN ESC	8 UN	36,00	288,00		
			7 VEDADOR HT AMBAS	16 PC	12,50	200,00		
			8 GUIAS RN AMBAS	16 PC	22,50	360,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	393	5928	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.248,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS PARA PLAINAR CABEÇOTE	1 -	150,00	150,00		
			2 SERVIÇOS P/ RETIRAR E MONTAR CABEÇOTE	1 -	300,00	300,00		
			3 LIMPEZA DE BICOS	1 -	60,00	60,00		
			4 SERVIÇO DE RETIFICAR SEDES	16 MH	13,50	216,00		
			5 ESMERILHAR VALVULAS E MONTAR NO CABEÇOTE	16 -	13,50	216,00		
			6 TROCAR GUIA DE VALVULAS	16 -	13,50	216,00		
			7 TROCAR VEDADORES	8 -	7,50	60,00		
			8 LIMPEZA QUIMICA CABEÇOTE	1 -	30,00	30,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	397	5545	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA		111.122,58			
			<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>			
	407	5540	16664 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	570.998,64			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 KIT DE ALIMENTOS	6300 KI	103,10	649.530,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/09/2020 a 30/09/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2020	407	5541	16664 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	78.531,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	6300 KI 103,10	649.530,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5593	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	64.817,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	700 KI 116,00	81.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5594	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	15.363,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	700 KI 116,00	81.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5596	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.019,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE ALIMENTOS	700 KI 116,00	81.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	412	5565	17287 - JS COMERCIAL LTDA ME	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	400 PT 10,00	4.000,00
				Total Geral	4.434.636,65