



# 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> |  |  |  |
|-------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------|--|--|--|
| 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 HIGIENE         | 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 HIGIENE         | 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 HIGIENE         | 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                  |  |  |  |



# 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     | 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> |
|-------------|----------------|----------------|---|--|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 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                |                         |



# 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     | 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                 |                         |



# 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     | 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                |



# 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  | 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 PAULO                 | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                             | 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 PAULO                 | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                             | 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 ESFIGMOMONOMETRO 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 HIGIENE                            | 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                |



# 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  | 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   |                         |



# 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> |
|-------------|----------------|--|---|---|-------------------------|
| 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 PA | 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 PAULO | 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                |  |  |  |
|             |                |                |   |  |                         |  |  |  |



# 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  | 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  | 14,23                   |
|                |  |  | 2 CABO VELOCIMETRO (MOTOCICLETA)  | 1 UN 24,31 24,31  | 24,31                   |
|                |  |  | 3 CAVALETE LATERAL MOTOCICLETA  | 1 PC 14,98 14,98  | 14,98                   |
|                |  |  | 4 ENGRENAGEM VELOCÍMETRO MOTOCICLETAS                                     | 1 PC 11,85 11,85  | 11,85                   |
|                |  |  | 5 ÓLEO 4T SF  | 1 UN 15,82 15,82  | 15,82                   |
|                |  |  | 6 AMORTECEDOR BIZ   | 2 UN 86,45 172,90   | 172,90                  |
|                |  |  | 7 RETENTOR DE BENGALA   | 2 UN 17,64 35,28  | 35,28                   |
|                |  |  | 8 ÓLEO ATF 10W  | 1 UN 15,25 15,25  | 15,25                   |
|                |  |  | 9 CAPA BANCO (BIZ 125)  | 1 UN 25,00 25,00  | 25,00                   |
|                |  |  | 10 PATIN DE FREIO ( BIZ TRANS)  | 1 UN 31,23 31,23  | 31,23                   |
|                |  |  | 11 PATIN DE FREIO (TITAN)   | 1 UN 28,25 28,25  | 28,25                   |
|                |  |  | 12 BOIA TANQUE (BIZ 125)  | 1 UN 64,37 64,37  | 64,37                   |
|                |  |  | 13 PAINEL COMPLETO (BIZ 125)  | 1 UN 147,68 147,68  | 147,68                  |
|                |  |  | 14 BATERIA HTZ (BIZ)  | 1 UN 213,49 213,49  | 213,49                  |
|                |  |  | 15 KIT COROA E PINHÃO (BIZ 125)   | 1 UN 44,95 44,95  | 44,95                   |
|                |  |  | 16 CORRENTE 428 X 106   | 1 UN 54,13 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  | 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  | 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   | 220.000,00              |



# 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     | 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               |



# 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  | 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                |



# 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  | 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                  |



# 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  | 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           |                         |



# 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  | 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                |



# 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  | 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 :<br>LUCASFERREIRA DA SILVA        |                   |                                     |                                     |                         |
| 67          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA  | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 68          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>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 :<br>SIRLENE LEMES                 | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 71          | BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>MARIAIVANILDA DA SILVA        | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 72          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ALANA<br>FRANCIELI DOS SANTOS CRUZ | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 73          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA<br>PAULA FERREIRA DOS SANTOS   | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 74          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA<br>REGINA VERGEL            | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 75          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>ANDREIAPEREIRA PANTA            | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 76          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO:<br>CAROLINE DA SILVA COSTA          | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 77          | PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA<br>DECARVALHO                | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 78          | PARTICIPANT. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>DANIELAFERNANDES PIMENTEL       | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 79          | PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER<br>PEREIRA SANTOS            | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 80          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>FRANCIELI MARTINS               | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 81          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>GERALDOJOSÉ DE FREITAS          | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 82          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO:<br>JOSIMEIREALVES CAMPOS            | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 83          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA<br>PEREIRA DOS SANTOS       | 1                 | -                                   | 300,00                              | 300,00                  |
| 84          | PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :<br>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              |  |



# 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     | 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 - INGP - 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                |
|             |                |                |  | <b>Total Geral</b>  | <b>4.434.636,65</b>     |