



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/10/2020	206	5549	16377 - ECOLOGY PAPER LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	0,00
			<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>
			5550 17232 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIREL	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	0,00
			<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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/10/2020	194	5944	12771 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	5000 UN 0,24	1.200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			207 5949 10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 2.500,00	2.500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			214 5945 15687 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,00
			<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 REPARO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE CADEIRA OFTALMOLÓGICA	1 - 360,00	360,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			366 5943 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	4.440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL AÇO INOX 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS	2 UN 2.220,00	4.440,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			390 5950 17358 - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.416,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2 UN 1.708,00	3.416,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			401 5947 17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	39.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	10 UN 3.980,00	39.800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			413 5951 17358 - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.416,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2 UN 1.708,00	3.416,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/10/2020	413	5952	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2 UN 3.980,00	7.960,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	429	5946	3298 - LOJAS CEM S/A	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 APARELHO MICROONDAS - 20 L	1 UN 498,00	498,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/10/2020	144	5964	16501 - MARTINE & BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	61.248,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)	52800 KM 3,48	183.744,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5965	16500 - ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	49.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	33000 KM 4,48	147.840,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	5956	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	24.985,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM CAPACIDADE ENTRE 7M³ A 10M³.	1322 M3 18,90	24.985,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	201	5957	16668 - ARINOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.932,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR SOLAR FATOR 50 COM 120 ML	650 UN 6,05	3.932,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	5966	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.097,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12 - 1.699,00	20.388,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	270	5967	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.092,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 195/55 R-16	4 UN 273,00	1.092,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	5953	17362 - RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	855,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W E-40 220V	30 UN 28,50	855,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
09/10/2020	338	5963	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA	RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				4.345,92
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX	12	-	1.448,64	17.383,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	371	5962	15443 - PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				118.832,64
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JARDIM SANTA VITÓRIA	1	-	118.832,64	118.832,64	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	392	5958	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				9.773,00
			<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	500	AP	19,55	9.773,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	401	5961	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				8.540,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	5	UN	1.708,00	8.540,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	402	5959	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				8.540,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	5	UN	1.708,00	8.540,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	5960	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA			35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				19.900,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	5	UN	3.980,00	19.900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	423	5954	16426 - DOM PEDRO REFRIGERAÇÃO LTDA		28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTF				1.100,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	1	PC	1.100,00	1.100,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	429	5955	3298 - LOJAS CEM S/A		12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				498,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	APARELHO MICROONDAS - 21 L	1	UN	498,00	498,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/10/2020	31	5986	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				700,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1		700,00	700,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/10/2020	32	6018	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	30 UN 9,32 279,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	63	5972	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.227,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11510-32.2016.5.15.0058 - REQTE.: EVA APRECIDA ALVES - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0 0,00 1.227,42	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5973	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	643,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. PQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11510-32.2016.5.15.0058 - REQTE.: EVA APRECIDA ALVES - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	0 0,00 643,09	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6039	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.028,27
			<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. 11898-32.2016.5.15.0058 - REQTE.: REGINA FERNANDA MAZER- HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0 0,00 1.028,27	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	64	5971	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA EM L COM GAVETEIRO	1 UN 520,00 520,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	5970	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ASSENTO COM TAMPAS PARA VASO SANITÁRIO ADULTO	2 PC 75,00 150,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	6011	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET DEDICADO REF. MÊS 9 E 10/2020	2 8.300,00 16.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6012	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	5 - 150,00 750,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/10/2020	94	6036	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA EM L COM GAVETEIRO	1 UN 520,00	520,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	98	6040	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	6033	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.654,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA- CRECHES	12 - 68.260,06	819.120,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	6034	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.551,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 9.308,19	111.698,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	6037	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6038	15330 - JOANA CARONI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	124	5987	11066 - SANDRO ISSA FARAH	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	129	6032	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.539,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 89.979,17	1.079.750,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	140	5974	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REPARO	1 PC 20,00	20,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
13/10/2020	140	5976	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA BVDR	1 UN 35,00	35,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5978	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REPARO	1 PC 20,00	20,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6013	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	2 PC 65,00	130,00			
			2 BIELETA	2 UN 85,00	170,00			
			3 CORREIA E TENSOR	1 UN 580,00	580,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	141	5980	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA THERMO SCRIPT PARA TACÓGRAFO	1 UN 30,00	30,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5983	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA THERMO SCRIPT PARA TACÓGRAFO	1 UN 30,00	30,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5985	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				55,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REPARO	1 PC 20,00	20,00			
			2 BOBINA BVDR	1 UN 35,00	35,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5990	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT REPARO	1 UN 20,00	20,00			
			2 LÂMPADA 1034 24 VOLTS	2 PC 15,00	30,00			
			3 TAMP A LACRE COM MTCO 1390	1 UN 20,00	20,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5992	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA PC PRE IMPRESSA SEVA	1 UN 30,00	30,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5994	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA THERMO SCRIPT PARA TACÓGRAFO	1 UN 30,00	30,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
13/10/2020	141	5996	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	30,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA THERMO SCRIPT PARA TACÓGRAFO	1 UN 30,00	30,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5998	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PC TACÓGRAFO FIP SPY 32 47	1 UN 1.600,00	1.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6000	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	55,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REPARO	1 PC 20,00	20,00			
			2 BOBINA BVDR	1 UN 35,00	35,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6002	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT REPARO	1 UN 20,00	20,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6004	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	55,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REPARO	1 PC 20,00	20,00			
			2 BOBINA BVDR	1 UN 35,00	35,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	143	5975	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	525,99			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 120,00	120,00			
			2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE.	1 UN 150,00	150,00			
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 172,50	172,50			
			4 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 83,49	83,49			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5977	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	405,99			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 150,00	150,00			
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 172,50	172,50			
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 83,49	83,49			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		5979	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	405,99			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1 UN 150,00	150,00			
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1 - 172,50	172,50			
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1 - 83,49	83,49			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
13/10/2020	143	6014	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.030,00			
			<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	750,00	750,00	
			2 ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO	1	-	80,00	80,00	
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	4	-	20,00	80,00	
			4 CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	2	UN	60,00	120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	144	5981	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	335,99			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	80,00	80,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50	
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	5984	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	335,99				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	80,00	80,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50	
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	5989	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	405,99				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	150,00	150,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50	
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	5991	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	405,99				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	150,00	150,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50	
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	5993	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	375,99				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	120,00	120,00	
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50	
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
13/10/2020	144	5995	14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			335,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	80,00	80,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
5997		14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			335,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	80,00	80,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
5999		14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			255,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6001		14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			405,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	150,00	150,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6003		14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			405,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	150,00	150,00
			2 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6005		14500 - REI DO PAINEL INSTRUMENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			495,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM VEÍCULO	1	UN	120,00	120,00
			2 REPROGRAMAÇÃO DO BVDR	1	UN	120,00	120,00
			3 SERVIÇOS METROLÓGICO DE ENSAIO	1	-	172,50	172,50
			4 SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM	1	-	83,49	83,49



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/10/2020	193	6023	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.581,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROLO DE VELCRO	3 UN 10,00	30,00
			2 PORCA GAIOLA COM PARAFUSO	1 UN 60,00	60,00
			3 KEYSTONE CAT5E	3 UN 8,00	24,00
			4 GUIA DE CABO 1U	6 UN 18,00	108,00
			5 PATCH CORD CINZA CAT 5E 1,5M	16 UN 12,57	201,12
			6 BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL 1U X 400MM	2 UN 41,00	82,00
			7 PATCH CORD AZUL CAT 6 1,5 M	37 M 29,58	1.094,46
			8 PATCH CORD AZUL CAT 6 2,5 M	3 M 36,90	110,70
			9 PATCH PANEL FURUKAWA DESCARREGADO 24 PORTAS	1 UN 285,22	285,22
			10 RÉGUA 1U 8 TOMADAS	1 UN 53,00	53,00
			11 PATCH PANEL CAT 5E - 24 PORTAS	3 UN 158,00	474,00
			12 PATCH CAT AMARELO 6 1,5M	2 UN 29,58	59,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6024	13834 - MACOM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFC	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KEYSTONE JACK CAT 6	45 UN 8,92	401,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6025	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.298,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ROTEADOR AC 1200 GIGABIT	1 UN 462,00	462,00
			2 SWITCH 24 PORTAS.	1 UN 836,29	836,29
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6027	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	674,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PLACA RAMAL ANALOGICA	3 UN 224,87	674,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6030	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABEÇOTE DO FIAT PALIO FIRE	1 UN 1.300,00	1.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	6015	16870 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.172,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 METOPROLOL 50MG	300 CO 0,50	150,00
			2 METOPROLOL 100MG	120 CO 0,76	91,20
			3 INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA 3ML	30 CN 26,52	795,60
			4 DAPAGLIFLOZINA 10MG	90 CO 3,29	296,10
			5 INSULINA LISPRO FR 10ML	8 FR 72,43	579,44
			6 OMEPRAZOL MAGNÉSICO 10 MG	60 CO 4,34	260,40

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
13/10/2020	206	6016	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.535,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ALPRAZOLAM 2 MG	300 CO	1,50	450,00
			2 ZOLPIDEM 10MG	100 CO	1,50	150,00
			3 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	300 CP	5,70	1.710,00
			4 ALPRAZOLAM 1MG	180 CO	1,25	225,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6017	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.259,64	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	240 CO	1,90	456,00
			2 VALSARTANA 320MG	120 CO	1,98	237,60
			3 VILDAGLIPTINA 50MG	504 CO	1,91	962,64
			4 METILFENIDATO 54MG	30 CO	5,98	179,40
			5 METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	150 CO	5,56	834,00
			6 METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300 CP	5,30	1.590,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
207	6042	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1	1.200,00	1.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
214	6010	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.600,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 INTERNET DEDICADO REF. MÊS 9 E 10/2020	2	8.300,00	16.600,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
6028	10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.280,00			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX	1 -	1.280,00	1.280,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
6031	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00			
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 MÃO DE OBRA DO CABEÇOTE	1 -	250,00	250,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
254	5982	13962 - RAFAELA DOS REIS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	120,00		
	<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	120,00	120,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
270	5968	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	275,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1 BATERIA 60 AMPERES	1 UN	275,00	275,00		

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/10/2020	296	5988	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	312	6041	16386 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	313	6019	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	40 UN 9,32	372,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	335	6006	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 VIAGEM	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	390	5969	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	4 UN 3.980,00	15.920,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	409	6020	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	296,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	296,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	410	6021	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	8.553,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	8.553,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	411	6022	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	299,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0 0,00	299,74



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/10/2020	412	6007	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.291,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO DE SOJA 900 ML	193 UN 4,46	860,78
			2 SAL REFINADO 1 KG	22 PT 1,88	41,36
			3 AZEITONA VERDE 500 GR	50 VD 9,64	482,00
			4 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200GR	100 LT 2,20	220,00
			5 ERVILHA EM CONSERVA LATA 200G	100 LT 2,17	217,00
			6 VINAGRE BRANCO 500 ML	31 VD 2,27	70,37
			7 MOLHO DE TOMATE 340 GR.	150 UN 1,95	292,50
			8 OVOS	250 DZ 4,96	1.240,00
			9 CEBOLA	38 KG 4,82	183,16
			10 TOMATE	31 KG 5,46	169,26
			11 ALHO	10 KG 15,92	159,20
			12 BATATA	27 KG 3,97	107,19
			13 CENOURA	20 KG 2,83	56,60
			14 QUEIJO MUSSARELA	200 KG 24,86	4.972,00
			15 QUEIJO RALADO - 50 GR	150 PT 3,97	595,50
			16 PRESUNTO FATIADO	100 KG 19,89	1.989,00
			17 CARNE MOÍDA	55 KG 21,39	1.176,45
			18 SALSICHA	55 KG 8,34	458,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
413	6035	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME		42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MESA EM L COM GAVETEIRO	1 UN 520,00	520,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
414	6026	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA		34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	654,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOBREAK 1200 VA	1 UN 654,00	654,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
6029	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA			06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	1.494,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PABX 40 - 2 TR. 4 RAM	1 UN 1.494,00	1.494,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
15/10/2020	206	6043	14192 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA NASAL CONFORT GEL BLUE M	1 UN 390,00	390,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/10/2020	194	6046	15628 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	20000 CO 0,12	2.400,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/10/2020	198	6051	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	1000 UN 9,32	9.320,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
245	6047	17260 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA M	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	4.978,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARRO DE CURATIVOS - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO COM BALDE E BACIA	6 UN 398,00	2.388,00
			2 SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO , COM PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL	3 UN 110,00	330,00
			3 MESA AUXILIAR EM AÇO OU FERRO PINTADO, 40 X 40 X 80	10 UN 170,00	1.700,00
			4 ESCADA DE 2 DEGRAUS EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA	7 UN 80,00	560,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6048	17258 - TEKMARKET INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	8.980,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA)	2 UN 4.490,00	8.980,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6049	17257 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,	2.600,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE E PORTAS	2 UN 1.300,00	2.600,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
313	6044	17371 - MACIAS ELETRO TECNICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (112,5 KVA)	1 UN 8.500,00	8.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
315	6045	1456 - TRANSVOLT'S - MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.950,00	
			<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 TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	1 UN 1.950,00	1.950,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
392	6054	16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML	400 FR 6,00	2.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
413	6050	17359 - GTS - GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.240,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SCANNER	1 UN 2.240,00	2.240,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/10/2020	414	6052	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	51.740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	13 UN 3.980,00	51.740,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6053	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	5 UN 1.708,00	8.540,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2020	31	6110	15458 - GIANE ZUQUETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 700,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	6085	17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.450,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AK N1 ENGINEOII APICI4CH4 SAE1 5W40 20LTS	1 BL 426,61	426,61
			2 AK GEAR135H EP API GL5 SAE 85 W140 20L	1 BL 508,23	508,23
			3 AK GEAR 135H EP API GL 5 SAE 8 5W140 4L	1 L 115,42	115,42
			4 APARELHO DE FILTRAR(FILTRO)	1 UN 400,51	400,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	6084	17262 - HIDROMECANICA TORETOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO SACAR PARAFUSO COLOCAR ESCUDO MOTONIVELADORA	1 UN 720,00	720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6086	17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA	1 UN 920,00	920,00
			2 KM (DESLOCAMENTO PARA REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA)	1 UN 540,00	540,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6088	17334 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.460,00
			<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 PARA REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA	1 UN 920,00	920,00
			2 DESLOCAMENTO PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA	1 UN 540,00	540,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	6093	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	60.004,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	200000 KG 1,68	336.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
19/10/2020	53	6114	16872 - AGF - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO NO BAIRRO VILA CARONI	1 -	356.597,91 356.597,91			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	61	6095	15951 - TJMG - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,75			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DILIGÊNCIA OFICAL DE JUSTIÇA REF. AO PROCESSO NR. 5006013-89.2019.8.13/0271 2ª VARA CÍVEL FRUTAL	0	0,00 23,75			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	63	6111	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	6.024,33			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11983-18.2016.5.15.0058 - REQTE. FERNANDA MORAES DOS SANTOS - CONTRIB. PREVIDENC,.	0	0,00 6.024,33			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6112	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.210,79				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11983-18.2016.5.15.0058 - REQTE. FERNANDA MORAES DOS SANTOS - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0	0,00 1.210,79			
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	6113	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	734,15				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REQUISIT. DE PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 11983-18.2016.5.15.0058 - REQTE. FERNANDA MORAES DOS SANTOS - HONOR. PERIC. DE INSALUBRIDADE	0	0,00 734,15			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	129	6101	10395 - FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP	20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS I	36.414,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE REFORMA DE CARTEIRA PARA ALUNO	263 -	57,00 14.991,00			
			2 SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA PARA ALUNO	359 -	60,00 21.540,00			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2020	193	6089	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.607,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁGUA DESMINERALIZADA	1	UN	25,00	25,00
			2 TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	20,00	20,00
			3 ABRAÇADEIRAS DAS MANGUEIRAS DE ÁGUA	6	PC	5,00	30,00
			4 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR MF65X	1	UN	45,00	45,00
			5 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1	PC	78,00	78,00
			6 RADIADOR DE ÁGUA	1	UN	708,00	708,00
			7 SONDA LAMBDA	1	PC	345,00	345,00
			8 VALVULA TERMOSTATICA COM SUPORTE	1	PC	86,00	86,00
			9 SENSOR DE ROTAÇÃO	1	PC	240,00	240,00
			10 ADITIVO RADIADOR	2	UN	15,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6091	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.110,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1	UN	3.110,94	3.110,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	201	6081	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			399,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SWITCH / 24 PORTAS	1	UN	399,90	399,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	206	6097	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			2.382,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ALPRAZOLAM 2 MG	120	CO	1,50	180,00
			2 BETAISTINA 24MG	300	CO	0,55	165,00
			3 BACLOFENO 10MG	300	CO	0,60	180,00
			4 BISOPROLOL 10MG	90	CO	1,69	152,10
			5 ORLISTATE 120MG	180	CP	3,30	594,00
			6 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	112	CO	2,53	283,36
			7 ZOLPIDEM 10MG	120	CO	1,25	150,00
			8 ROSUVASTATINA 20MG	90	CO	0,72	64,80
			9 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG	140	CO	4,38	613,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6098	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			1.074,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RIVAROXABANA 20MG	112	CO	5,70	638,40
			2 MIRABEGRONA 50 MG	90	CO	4,85	436,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
19/10/2020	206	6099	14568 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		2.391,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	600 CO 2,37	1.422,36	
			2 CLORIDRATO DE LURASIDONA 40MG	150 CO 6,46	969,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6100	17178 - L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		2.233,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOSARTANA 50MG	1000 CO 0,17	170,00	
			2 LORAZEPAN 2MG	600 CO 0,30	180,00	
			3 LEVOTIROXINA 175MCG	150 CO 0,30	45,00	
			4 DILTIAZEM 30MG	300 CO 0,28	83,19	
			5 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	300 CO 0,90	270,00	
			6 FLUNARIZINA 10MG	300 CO 0,15	45,00	
			7 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	100 FR 6,84	684,00	
			8 MELOXICAM 15MG	200 CO 0,40	80,00	
			9 LAMOTRIGINA 100MG	300 CO 0,71	213,00	
			10 MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL	120 CO 1,36	163,20	
			11 MIRTAZAPINA 45MG	120 CO 2,50	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	207	6075	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	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>	
		6094	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>	
		6105	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 - 1.000,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	214	6083	13834 - MACOM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INF	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM PABX	1 - 380,00	380,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6087	9532 - PAULO ROBERTO DA SILVA PITANGUEIRAS	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	1 - 1.600,00	1.600,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2020	214	6090	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	1	-	320,00	320,00
			2 PASSAR RASTER	1	-	80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6092	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TROCA DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1	UN	1.600,00	1.600,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
245	6080	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE		34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			2.970,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TABLET TELA 7", ANDROID 4.1, WI-FI, 3G, MEMÓRIA 8GB.	6	UN	495,00	2.970,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
281	6079	13011 - PIOTO E PEREIRA AUTOPEÇAS LTDA EPP		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			92,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÓLEO 5W30	4	UN	23,00	92,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	6102	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			57,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	11,52	11,52
			2 FILTRO DE ÓLEO	1	UN	16,12	16,12
			3 FILTRO DE AR	1	PC	29,75	29,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
293	6109	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1		1.000,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
313	6103	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONJUNTO DE TORQUE RETROSCAVADEIRA MASSEY FERGUSON 86HS	1	UN	2.950,00	2.950,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
315	6104	17366 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FLAUSINO 37549173826		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.500,00
			<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 PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA	1	UN	2.500,00	2.500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
332	6107	17367 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			4.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAPA PARA COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA	58	UN	75,00	4.350,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2020	377	6082	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SWITCH / 24 PORTAS	1 UN 399,90 399,90	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
392	6074	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	6.667,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	7500 UN 0,10 750,00	
			2 UROPEN TAMANHO G - N° 6 (URO-CONTROL)	100 UN 1,39 139,00	
			3 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA	3000 UN 0,23 690,00	
			4 COMPRESSA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - TAMANHO 15X30	150 UN 1,09 163,50	
			5 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 8MM X 0,30MM 100 UI	15000 UN 0,30 4.500,00	
			6 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	500 UN 0,85 425,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6096	16590 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.630,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARVEDILOL 6,25 MG	20000 CO 0,10 2.000,00	
			2 CARVEDILOL 25 MG	30000 CO 0,19 5.700,00	
			3 ACICLOVIR CREME 5% TUBO 5GR	300 TB 2,70 810,00	
			4 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	600 TB 3,49 2.094,00	
			5 SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS	2000 CP 1,71 3.426,00	
			6 CARVEDILOL 12,5 MG CPR	20000 CO 0,14 2.700,00	
			7 CARVEDILOL 3,125 MG	10000 CO 0,09 900,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6108	17370 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	51.048,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM	7200 UN 7,09 51.048,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
393	6073	15072 - JOSE FRANCISCO VANO	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.746,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFECÇÃO DE IMPRESSO SAÚDE - BLOCO 50 FOLHAS	160 - 9,98 1.596,00	
			2 CONFECÇÃO DE FICHA SAÚDE	1000 - 0,15 150,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
400	6077	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	950,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PURIFICADOR DE ÁGUA	1 UN 950,00 950,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
401	6078	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PURIFICADOR DE ÁGUA	4 UN 950,00 3.800,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2020	402	6076	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PURIFICADOR DE ÁGUA	1 UN 950,00	950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	403	6106	17367 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO	44.649,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A MASCULINO	26 UN 1.539,65	40.030,90
			2 COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A FEMININO	3 UN 1.539,65	4.618,95
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/10/2020	198	6123	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.564,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA 150 AMPERES	2 UN 782,00	1.564,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6124	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPRESSOR ORIGINAL 7H15 SANDER CITROEN JUMPER NCM: 84148031	1 PC 2.480,00	2.480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	213	6116	13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO , EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUB. INSTITUCIONAL	1 - 586.565,87	586.565,87
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6117	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.913,04
			<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	216 - 92,19	19.913,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	6125	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA DE SISTEMA	1 - 350,00	350,00
			2 RECARGA DE GÁS	1 UN 280,00	280,00
			3 TESTE DE VAZAMENTO	1 - 90,00	90,00
			4 MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	1 - 160,00	160,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	332	6118	17266 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	10.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MUNIÇÃO 12/70 BALOTE NKOCK SOWN	1000 UN 10,14	10.140,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
21/10/2020	332	6119	16885 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	49.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MUNIÇÃO 38SPL+P+EXPO 125GR	3000 UN 7,26 21.780,00	
			2 MUNIÇÃO .40SW EXPO 155GR	3000 UN 9,30 27.900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	403	6120	16887 - GOEMANN COMERCIAL EIRELI	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SO	15.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REVOLVER CALIBRE 38	1 UN 5.000,00 5.000,00	
			2 PISTOLA CALIBRE .40	1 UN 5.000,00 5.000,00	
			3 ESPINGARDA CALIBRE 12	1 UN 5.300,00 5.300,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2020	63	6128	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	3.380,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR. 1871-22.2018.8.26.0459 - REQTE.: JURANDIR ROCHA RIBEIRO	0 0,00 3.380,33	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6129	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	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 PEQNO. VALOR REF. AO PROCESSO NR 394-90.2020.8.26.0459 - REQTE.: PEREIRA ADVOGADOS - HONOR. ADVOCAT.	0 0,00 1.666,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6177	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.166,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR REF. AO PROC. NR. 394-90.2020.8.26.045 - REQTE. PEREIRA ADVOGADOS - HONOR. ADVOCAT.	0 0,00 1.166,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	6178	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	585,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RENTABILIDADE NEGATIVA - EXTRATO ANEXO	0 0,00 585,36	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	6130	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	201,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍCULO PLACA EHE5759, AIT. NR. 1A3546088. DT. INFR. 10/09/2020, MOTORISTA EVALDO MANOEL DA SILVA, REF., AO PROCESSO NR. 12475./2019	0 0,00 201,57	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2020	224	6126	11705 - MAX COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.744,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG BC	19 - 46,00	874,00
			2 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10 LTS	19 - 42,00	798,00
			3 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 6 KG BC	1 - 72,00	72,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
245	6172	9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	7.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TV LED 32"	6 UN 1.200,00	7.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
300	6180	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.357,64	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	15.357,64
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
305	6175	16928 - BGL CONSTRUTORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	857.617,58	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 858.573,58	858.573,58
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6176	16928 - BGL CONSTRUTORA EIRELI	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	956,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1 - 858.573,58	858.573,58
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
331	6121	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6122	10949 - ELAINE MARA MARIOTO	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>	
368	6179	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.812,41	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA QUATRO DO DISTRITO DE IBITIÚVA - CARTA CONTRATO NR. 114379 - ATIV. 0526075869	0 0,00	2.812,41



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/10/2020	392	6169	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	947,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE VELAS	1 UN 124,00	124,00	
			2 KIT CORREIA DENTADA	1 UN 188,00	188,00	
			3 VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1 PC 98,00	98,00	
			4 CORREIA DE ACESSÓRIOS	1 UN 27,00	27,00	
			5 KIT REPARO DOS BICO INJETOR	1 UN 25,00	25,00	
			6 BOBINA IGNIÇÃO	1 UN 180,00	180,00	
			7 BOMBA D'ÁGUA	1 PC 130,00	130,00	
			8 JOGO DE CABOS DE VELAS NGK SCR16	1 PC 175,00	175,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6173	17339 - H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	34.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE PEÇAS PARA TRANSFORMAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM PADRÃO SAMU, COM PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E AMBULATÓRIO.	1 KI 34.000,00	34.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6174	17339 - H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	34.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE PEÇAS PARA TRANSFORMAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM PADRÃO SAMU, COM PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E AMBULATÓRIO.	1 KI 34.000,00	34.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	393	6170	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00	
			<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 TROCAR PEÇAS E FAZER LIMPEZA DOS BICOS	1 - 320,00	320,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6171	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.300,00	
			<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	2 - 2.650,00	5.300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	406	6127	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	200.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMO ADITIVO REFERENTE CONVÊNIO 001/2019 (AUXILIO FINANCEIRO)	0 0,00	200.000,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
26/10/2020	90	6181	15319 - NETDEEP TECNOLOGIA LTDA - ME	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.770,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RENOVAÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS .	101 - 47,23	4.770,23	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2020	194	6183	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	820 CX 26,00	21.320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	196	6182	3037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	820 CX 26,00	21.320,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2020	281	6194	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.298,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASSOURA DE NYLON	30 UN 10,94	328,20
			2 VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	70 UN 13,86	970,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6195	11826 - PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIR	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.925,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOTINA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL SEM BICO	50 PR 38,50	1.925,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	6190	8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.118,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	120 UN 9,32	1.118,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	6184	17393 - CASA SETTE TINTAS E FERRAGENS LTDA	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.199,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	3 UN 55,70	167,10
			2 LATEX ACRILICO BRANCO GELO (18 LITROS)	3 LT 75,90	227,70
			3 THINNER GALÃO DE 5 LITROS.	1 GL 55,00	55,00
			4 TINTA ACRÍLICA PARA PISO A BASE DE ÁGUA CINZA ESCURO 18 LITROS	5 LT 149,90	749,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6185	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.625,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	13 M3 55,00	715,00
			2 AREIA MÉDIA	13 M3 70,00	910,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
27/10/2020	295	6186	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				3.380,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	13	M3	55,00	715,00		
			2 AREIA FINA	13	M3	65,00	845,00		
			3 AREIA GROSSA	13	M3	70,00	910,00		
			4 AREIA MÉDIA	13	M3	70,00	910,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		6187	13432 - FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				1.290,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BARRA DE FERRO 4.2 - 3/16 - 12 MTS.	15	UN	10,55	158,25		
			2 BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3MM - 12 MTS	15	UN	21,80	327,00		
			3 BARRA DE FERRO 5/16 - 8.0MM - 12 MTS	10	UN	34,16	341,60		
			4 BARRA DE FERRO 3/8 - 10.0MM - 12 MTS	10	UN	46,35	463,50		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	392	6192	12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				172,90	
			<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	70	RL	2,47	172,90		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	393	6197	17379 - MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO	1	UN	3.000,00	3.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	413	6191	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				3.786,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 IMPRESSORA LASER	2	UN	1.893,00	3.786,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		6196	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL				1.040,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 MESA EM L COM GAVETEIRO	2	UN	520,00	1.040,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	414	6193	13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				5.670,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RELOGIO DE PONTO	3	UN	1.890,00	5.670,00		
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/10/2020	64	6199	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				19.900,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	5	UN	3.980,00	19.900,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/10/2020	64	6200	17359 - GTS - GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SCANNER	1 UN 2.240,00	2.240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6201	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.786,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER	2 UN 1.893,00	3.786,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
122	6205	10843 - JULIANA TOMAZINI DA COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
207	6204	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>	
269	6203	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	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	6202	13561 - LUANA PRISCILA ROTOKOSKI	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>	
287	6231	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.504,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFECÇÃO DE RECIBO DE CONCESSÃO E RECIBO DE CESTA BÁSICA	860 - 6,40	5.504,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
393	6230	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	660,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO	1 - 80,00	80,00
			2 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 340,00	340,00
			3 BALANCEAMENTO DE RODA VEÍCULO PESADO	4 UN 20,00	80,00
			4 CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	2 UN 80,00	160,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
404	6206	16449 - PAC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	02 - RESTITUIÇÕES	72,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE ISS. PARA A EMPRESA PAC CENTRO AUTOM. LT., RETIDO INDEVIDENTE DA NFS. NR; 378, PROCESSO NR. 5430/2020	0 0,00	72,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/10/2020	413	6198	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER COLORIDA	2 PC 1.725,00	3.450,00
30/10/2020	31	6266	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 600,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	6568	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
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	42	6294	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.304,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.304,97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	6267	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.525,40
			<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	71.525,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	6303	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.194,78
			<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	11.194,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	6451	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	6284	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.506,11
			<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. 12099-24.2016.5.15.0058 - REQTE.: DARLI TIRITILI - HONOR. PERIC. CONTÁBEIS	0 0,00	1.506,11
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6650	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	2.452,93	
			<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 EF. AO PROC.; NR. 11408-10.2016.5.15.0058- REQTE. JÉSSICA ROBERTA OZÓRIO - CONTRIB. PREVIDENC.	0 0,00	2.452,93



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/10/2020	63	6651	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.555,66	
			<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 EF. AO PROC.; NR. 11408-10.2016.5.15.0058- REQTE. JÉSSICA ROBERTA OZÓRIO - HONOR. PERICIAIS TÉCNICOS	0	0,00	1.555,66
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6652	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.244,53	
			<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 EF. AO PROC.; NR. 11408-10.2016.5.15.0058- REQTE. JÉSSICA ROBERTA OZÓRIO - HONOR. PERICIAIS CONTÁBEIS	0	0,00	1.244,53
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	64	6624	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.799,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS - CHAPA 24, 4 PRATELEIRAS COM DIMENSÃO 1,98 X 0,90 X 0,40	4 UN	699,90	2.799,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	72	6566	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	400,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	73	6644	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA / 2020	0	0,00	800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	75	6456	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.544,49	
			<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	3.544,49
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	87	6567	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.641,67	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	6.641,67
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	89	6269	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	1.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DE PITANGUEIRAS DE FORMA ELETRÔNICA.	12 -	500,00	6.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	91	6259	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 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS REF. F. PAGTO. COMP 10/2020	0 0,00	8.793,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6363	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.788,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.788,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6580	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33,78
			<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	33,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6632	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.149,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPLEMENTO AUX. ALIMENTAÇÃO	0 0,00	2.149,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	92	6295	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	13.101,10
			<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	13.101,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6631	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.	691,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPLEMENTO - SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	0 0,00	691,47
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	6254	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 COMPUTADOR COMPLETO (COM MOUSE, TECLADO E MONITOR)	2 UN 3.980,00	7.960,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6268	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.416,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2 UN 1.708,00	3.416,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	6490	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.930,47
			<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	2.930,47
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6558	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	102	6491	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6559	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	7.803,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.803,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	6524	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.410,80
			<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	9.410,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	109	6525	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	6419	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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6539	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.681,63
			<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	2.681,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	115	6420	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6540	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	127	6565	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	12.875,00
			<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	12.875,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	132	6313	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.333,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	23.333,77



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	132	6531	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.107,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	37.107,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6586	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428,65
			<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	428,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	6258	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - PITANPREV. - ORDEM JUDICIAL	0 0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6314	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	1.948,10
			<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	1.948,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6532	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>
		6550	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.665,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.665,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	139	6611	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	151	6378	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.587,58
			<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	5.587,58
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	163	6429	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.329,65
			<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	2.329,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	173	6436	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	192	6262	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	6274	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6275	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6276	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6277	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6278	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6279	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6280	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6281	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6283	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/10/2020	193	6646	15863 - LIDERCON COM E REPRES DE COND ELETRO ELETRONICOS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.417,05			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KEYSTONE JACK CAT 6	45	UN	31,49	1.417,05	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
194	6640	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	6.063,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	1500	UN	0,53	795,00	
			2 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	1000	UN	0,44	440,00	
			3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	500	UN	0,72	360,00	
			4 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	1000	UN	0,75	750,00	
			5 FITA CREPE ADESIVA LARGA 50MM X 50M	100	RL	6,76	676,00	
			6 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6	500	UN	0,45	225,00	
			7 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	1000	UN	0,46	460,00	
			8 ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	1500	UN	0,69	1.035,00	
			9 ATADURA PARA GESSO 06 CM	50	UN	0,70	35,00	
			10 ATADURA PARA GESSO 10 CM	50	UN	1,26	63,00	
			11 SERINGA 5ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	1350	UN	0,19	256,50	
			12 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (UROPEN)	50	UN	1,25	62,50	
			13 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (UROPEN)	200	UN	1,25	250,00	
			14 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (UROPEN)	200	UN	1,25	250,00	
			15 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G	500	UN	0,81	405,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
197	6627	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,80				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D116L COMPATIVEL	4	UN	68,90	275,60	
			2 CARTUCHO DE TONER P/ HP LASERJET PRO CP1025, PRETO - REF, CE310A (BLACK)	1	UN	54,80	54,80	
			3 CARTUCHO DE TONER P/ HP LASERJET PRO CP1025, AZUL - REF, CE311A (CYAN)	1	UN	54,80	54,80	
			4 CARTUCHO DE TONER P/ HP LASERJET PRO CP1025, AMARELO - REF, CE312A (YELLOW)	1	UN	54,80	54,80	
			5 CARTUCHO DE TONER P/ HP LASERJET PRO CP1025, ROSA - REF, CE313A (MAGENTA)	1	UN	54,80	54,80	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6628	14383 - TONER RIBEIRÃO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.180,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CE435A universal	10	UN	45,00	450,00	
			2 CARTUCHO TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET P1102 CE285A	10	UN	45,00	450,00	
			3 TONER 51b4 (LEXMARK) MS 417/517 - COMPATÍVEL	12	UN	190,00	2.280,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	197	6629	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO841886R	2 UN 245,00	490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6630	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3472S 12K - IMPRESSORA HL-L6202DW	2 UN 78,00	156,00
			2 TONER SANSUNG D101	12 UN 65,00	780,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
198	6282	16845 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL	1 PR 150,00	150,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
204	6645	14501 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRÃO PRETO - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	6.820,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA DE RODAS ADAPTADA	1 UN 6.820,00	6.820,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
206	6250	17292 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	960,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEITE APTAMIL SOJA 2 NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR	12000 G 0,08	960,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6251	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	5.004,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	38400 G 0,06	2.112,00
			2 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OUORAL CONTEDO 100% DE PROTEINA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE.	90 L 12,14	1.092,60
			3 LEITE NAN SUPREME 2 NÃO GENERICO E NEM SIMILAR	24000 G 0,08	1.800,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6252	10263 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.280,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	32000 G 0,04	1.280,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6253	17233 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	9.169,92		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	230400 G 0,04	9.169,92



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/10/2020	206	6633	17026 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	360,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BUPROPIONA 300MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	60 CO 6,00	360,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6634	16870 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	408,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DAPAGLIFLOZINA 10MG	120 CO 3,40	408,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6635	10086 - PORTAL LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.556,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ARIPIPAZOL 10MG	90 CO 2,80	252,00			
			2 LISDEXANFETAMINA 30MG	60 CP 7,70	462,00			
			3 LISDEXANFETAMINA 50MG	90 CO 9,36	842,40			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6636	12589 - CM HOSPITALAR S.A.	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.638,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RIVAROXABANA 15MG	168 CO 5,73	962,64			
			2 RIVAROXABANA 20MG	224 CO 5,73	1.283,52			
			3 APIXABAN 5MG	480 CO 2,90	1.392,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6637	15669 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.120,30			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CICLOBENZAPRINA 5MG	90 CO 0,48	43,20			
			2 CILOSTAZOL 100MG	180 CO 0,68	122,40			
			3 BUPROPIONA 150MG	150 CO 1,75	262,50			
			4 DESVENLAFAXINA 100MG	150 CO 2,00	300,00			
			5 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	180 CP 4,50	810,00			
			6 TOPIRAMATO 25MG	60 CO 0,87	52,20			
			7 QUETIAPINA 25MG	180 CO 1,12	201,60			
			8 FLUVOXAMINA 100MG	120 CO 4,62	554,40			
			9 MEMANTINA 10MG	300 CO 1,73	519,00			
			10 GLICAZIDA 60MG	300 CO 0,85	255,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6638	8679 - BH FARMA COMERCIO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	504,63			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	15 FR 21,31	319,65			
			2 FLUVOXAMINA 100MG	60 CO 3,08	184,98			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	207	6261	10490 - EDELSON APARECIDO DIAS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 2.500,00	2.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6263	13698 - MARCELO JOSÉ FRANCISCO RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6264	14675 - FLÁVIO ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6271	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>
		6625	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.200,00	1.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
209	6273	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA			304.017,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648 HR 138,28	89.605,44
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	625 HR 151,16	94.475,00
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	500 HR 207,99	103.995,00
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	48 HR 222,90	10.699,20
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 5.242,75	5.242,75
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
210	6285	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.000,00
			<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 DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 633	3 7.000,00	21.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6286	17391 - GUILHERME BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00
			<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 DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 633	3 7.000,00	21.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	210	6287	17392 - MARCELO BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00
			<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 DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 633	3 7.000,00	21.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6564	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.968,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	4.968,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	6612	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6613	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6614	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6615	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6616	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6617	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6618	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6619	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	214	6620	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6621	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	6622	9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALLOSSI	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 DESPACHANTE	1 - 220,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	6322	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.667,88
			<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	6.667,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6370	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.545,37
			<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	44.545,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6595	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260,63
			<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	260,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	229	6507	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	6329	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.663,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.663,62
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	6337	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.170,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.170,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	6323	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	4.418,74
			<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	4.418,74



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	232	6371	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.931,69
			<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	8.931,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6596	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	184,80
			<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	184,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	6562	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	8.025,00
			<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	8.025,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	258	6649	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.050,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ALESSANDRA APARECIDA TAVARES ROCHA	1	UN	300,00	300,00		
2	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA MARCELINO	1	UN	300,00	300,00		
3	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : CRISTIANE GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
4	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : DAIANA PAULA DE SOUZA	1	UN	300,00	300,00		
5	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ELAINE CRISTINA GERMANO	1	UN	300,00	300,00		
6	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ERIKA TAIS GERMANOSILVA.	1	UN	300,00	300,00		
7	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ESMERALDA MOREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
8	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA.	1	UN	300,00	300,00		
9	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GISELE FERREIRA PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		
10	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : GLÓRIA LOPES MARINHO.	1	UN	300,00	300,00		
11	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : IVONETE FERREIRA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
12	BOLSA AUXILIO PART. JEAN CARLOS DE MORAIS GOMES.	1	UN	300,00	300,00		
13	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
14	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : JOSÉ GONCALVES BONAFIM.	1	UN	300,00	300,00		
15	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LILIAN APARECIDA JUSTINO.	1	UN	300,00	300,00		
16	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LINA ROSA YOKOTE.	1	UN	300,00	300,00		
17	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : LUCIANA CHAVES DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
18	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARCIA ZACHARIAS DA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
19	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARIA LUCIA SILVA.	1	UN	300,00	300,00		
20	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MARINALVA DOS SANTOS GARCIA.	1	UN	300,00	300,00		
21	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : MICHELI DE APARECIDA ELEOTÓRIO DE OLIVEIRA.	1	UN	300,00	300,00		
22	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : PEDRA CRISTINA CRISPIM	1	UN	300,00	300,00		
23	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA.	1	UN	300,00	300,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	258	6649	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.050,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
24	SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
25	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SILVIA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
26	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE.	1	UN	300,00	300,00		
27	BOLSA AUXILIO PART. FRENTE TRABALHO : VENILZA DE JESUS.	1	UN	300,00	300,00		
28	BOLSA AUXÍLIO PART.FRENTE DE TRABALHO : APAREIDA DE LURDES GERMANO GUIMARÃES .	1	UN	300,00	300,00		
29	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : GLEICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1	UN	300,00	300,00		
30	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.	1	UN	300,00	300,00		
31	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : EDINA DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
32	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : ROSA PEREIRA	1	UN	300,00	300,00		
33	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : SILVANA RODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		
34	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO : TELMA PEREIRA FERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
35	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE TRABALHO : GISLENE APARECIDA CARVALHO	1	UN	300,00	300,00		
36	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA APOLINÁRIO CAMPOS	1	-	300,00	300,00		
37	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
38	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : LUZIA FELICIANO DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		
39	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE MARCIANO GONÇALVES	1	UN	300,00	300,00		
40	BOLSA AUX. FRENTE DE TRABALHO : JANAÍNA DE JESUS CLEMENTE	1	UN	300,00	300,00		
41	BOLSA AUX. PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : ELIANA CRISTINA DEGRANDE	1	UN	300,00	300,00		
42	BOLSA AUX. PART. FRENTE DE TRABALHO : ANA PAULA ROLIN	1	-	300,00	300,00		
43	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ARETUSA COSTA SANTOS DA SILVA	1	-	300,00	300,00		
44	BOLSA AUXÍLIO PART. FRENTE DE TRABALHO :ROSANGELA DE JESUSFERREIRA	1	UN	300,00	300,00		
45	BOLSA AUX. PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : BRENDA DE PAULA LOPES	1	-	300,00	300,00		
46	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VALMIRDE SOUZA LEMES	1	-	300,00	300,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	258	6649	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO			28.050,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
47		1	-	300,00	300,00		300,00
48	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANA MARIA DOS SANTOS SOARES	1	UN	300,00	300,00		300,00
49	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MICHELI DA SILVAHONORATO	1	UN	300,00	300,00		300,00
50	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RITA DE CASSIA COTRIM DA SILVA	1	UN	300,00	300,00		300,00
51	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSA ADRIANA DASILVA	1	UN	300,00	300,00		300,00
52	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ROSANGELA SOARES	1	UN	300,00	300,00		300,00
53	BOLSA AUXILIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : VIVIANE DA SILVARODRIGUES	1	UN	300,00	300,00		300,00
54	BOLSA AUXILIO DO PART. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : CLEIDECASTRO DE JESUS	1	-	300,00	300,00		300,00
55	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
56	BOLSA AUXILIO PARTICIPANTE PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: LORRAINE KETLENE DE CARVALHO COELHO DA CRUZ	1	-	300,00	300,00		300,00
57	BOLSA AUXÍLIO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CLEITON JOSÉ RIBEIRO	1	-	300,00	300,00		300,00
58	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: JOSÉ WANDERLEY ELEOTÉRIO	1	-	300,00	300,00		300,00
59	MARINALVA ANTÔNIA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00		300,00
60	BOLSA AUX. DO PARTIC. FRENTE DE TRABALHO : DJEMS EDUARDO DEJESUS	1	-	300,00	300,00		300,00
61	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO: ELISANGELA XAVIER DO NASCIMENTO	1	-	300,00	300,00		300,00
62	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JESSICA VIEIRA DA CRUZ	1	-	300,00	300,00		300,00
63	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : JOSEFAGORETE DA SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
64	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABLHO : KAROL OLIVEIRA DE JESUS	1	-	300,00	300,00		300,00
65	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCASFERREIRA DA SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00
66	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIADAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1	-	300,00	300,00		300,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/10/2020	258	6649	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.050,00	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
67	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : RENANGERALDO RODRIGUES	1	-	300,00	300,00	
68	RAFAELA APARECIDA DO CARMO	1	-	300,00	300,00	
69	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : SIRLENE LEMES	1	-	300,00	300,00	
70	BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIAIVANILDA DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
71	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ALANA FRANCIELI DOS SANTOS CRUZ	1	-	300,00	300,00	
72	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ; ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
73	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREA REGINA VERGEL	1	-	300,00	300,00	
74	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ANDREIAPEREIRA PANTA	1	-	300,00	300,00	
75	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: CAROLINE DA SILVA COSTA	1	-	300,00	300,00	
76	PARTICIP. BOLSISTA FRENTE DE TRABALHO : CLARICE APARECIDA DECARVALHO	1	-	300,00	300,00	
77	PARTICIPANT. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DANIELAFERNANDES PIMENTEL	1	-	300,00	300,00	
78	PARTICIP. BOLSISTA PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DIENIFER PEREIRA SANTOS	1	-	300,00	300,00	
79	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : FRANCIELI MARTINS	1	-	300,00	300,00	
80	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : GERALDOJOSÉ DE FREITAS	1	-	300,00	300,00	
81	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO: JOSIMEIREALVES CAMPOS	1	-	300,00	300,00	
82	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : KAMILA PEREIRA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
83	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LETICIAMICAELA SANCHES DA SILVA	1	-	300,00	300,00	
84	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : LUCELENAAPARECIDA SANCHES	1	-	300,00	300,00	
85	PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : MARIA D'AJUDA SILVA DOS SANTOS	1	-	300,00	300,00	
O PARTICIP BOLSISTA. DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO :						



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/10/2020	258	6649	16006 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	28.050,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			86 MICKAELE CATANHEDE DE ARAUJO	1 -	300,00	300,00
			87 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NATASHAVITORIA YOCOTE BERTOLINI	1 -	150,00	150,00
			88 PARTICIP. BOLSISTA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : NISLANICANTANHEDE DE ARAUJO	1 -	300,00	300,00
			89 BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : DHENNYFER NATAIANI GALVÃO	1 -	300,00	300,00
			90 BOLSA AUXIL. PARTICIP. PROGRAM. FRENTE DE TRABALHO : LAVINIAFERNANDA FRANÇA DE SOUZA	1 -	300,00	300,00
			91 BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : ANDRESSA DA SILVA TIMOTEO	1 -	300,00	300,00
			92 BOLSA AUXÍLIO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : PATRICIA CRISTINA DA SILVA CESTARI	1 -	300,00	300,00
			93 BOLSA AUXÍLIO DO PARTICIP. FRENTE DE TRABALHO : FERNANDA VICENTE DA SILVA	1 -	300,00	300,00
			94 BOLSA AUX. PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO : ELZA APARECIDA MACHADO VIESBA	1 -	300,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	262	6233	15956 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL	933,86	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VIDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO.	12 -	466,93	5.603,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	264	6395	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.835,59	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1	0,00	8.835,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6570	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	281	6246	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	648,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175/70 R 13	4 UN	162,18	648,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6247	16794 - CV TYRES EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	648,72	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175/70 R 13	4 UN	162,18	648,72



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	281	6248	16793 - EL ELYON PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.096,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 185 R 14 C	4 UN 274,00	1.096,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6249	16793 - EL ELYON PNEUS EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.096,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 185 R 14 C	4 UN 274,00	1.096,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	287	6257	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFECÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS , MEDIDA 70X1,20	4 - 130,00	520,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	288	6232	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONFECÇÃO DE RECIBO DE CONCESSÃO E RECIBO DE CESTA BÁSICA	400 - 6,40	2.560,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	6653	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	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>
	297	6563	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.200,00
			<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	1.200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	301	6403	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.337,76
			<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	13.337,76
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	316	6360	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>
	339	6347	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.153,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.153,85
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	340	6354	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2020	376	6503	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.202,23
			<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	2.202,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	392	6245	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			4.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA 105 AMPERES	2	UN	625,00	1.250,00
			2 PARAFUSO RODA	20	UN	15,00	300,00
			3 SEMI EIXO COMPLETO C/HOMOCINETICAS L.DIREITO SPICER	1	PC	1.180,00	1.180,00
			4 JUNTA HOMOCINETICA DA RODA DO L.ESQUERDO SPICER	1	PC	430,00	430,00
			5 KIT DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS C/ROLAMENTOS COFAP	2	PC	420,00	840,00
			6 ALAVANCA DE ENGATE DE MARCHAS ORIGINAL PEUGEOT	1	PC	520,00	520,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6256	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			866,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 KIT EMBREAGEM	1	KI	425,00	425,00
			2 JUNTA HOMOCINÉTICA	1	PC	259,00	259,00
			3 ÓLEO DE CÂMBIO	2	UN	66,00	132,00
			4 KIT JUNTA HOMOCINETICA LADO CAMBIO SPICER	1	PC	50,00	50,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6641	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.829,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - CONECTOR LUER SLIP	1500	UN	1,06	1.590,00
			2 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 7,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,78	47,80
			3 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 8,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,78	47,80
			4 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 8,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,78	47,80
			5 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 9,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,78	47,80
			6 TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO N° 9,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,78	47,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6642	9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			1.320,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ESCOVA ENDOCERVICAL INDIVIDUAL ESTERILIZADA	1500	UN	0,24	360,00
			2 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,0	300	PR	1,20	360,00
			3 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 7,5	400	PR	1,20	480,00
			4 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,0	100	PR	1,20	120,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

02/10/2020 a 30/10/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/10/2020	392	6643	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	45.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	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>			
		6647	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.365,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 8,5	150 PR 1,40	210,00			
			2 SERINGA 20 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	3000 UN 0,39	1.155,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6648	17347 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.370,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 IVERMECTINA 6MG	3000 CO 0,79	2.370,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	393	6255	9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 50,00	50,00			
			2 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1 - 450,00	450,00			
			3 BALANCEAMENTO DE RODAS	4 - 12,50	50,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	418	6272	17269 - FDC SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL LTDA	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.514,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PATRIMONIAL E CONTROLE DE MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1 - 15.514,40	15.514,40			
					Total Geral	3.288.125,79		