



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/11/2020	32	6654	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	138,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	4 BT 69,10	276,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	6655	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	69,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	2 BT 69,10	138,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	83	6656	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	414,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	12 BT 69,10	829,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	148	6657	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	5.182,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	150 BT 69,10	10.365,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	157	6658	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	138,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	4 BT 69,10	276,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	193	6659	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.382,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	40 BT 69,10	2.764,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6669	16706 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		425,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE CITOLOGIA - BLOCO DE 100 FOLHAS	30 BL 4,48	134,31
			2 MAPA DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR BLOCO COM 100 FOLHAS	30 BL 4,28	128,34
			3 LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL (BLOCO COM 100 FOLHAS)	30 BL 5,42	162,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	199	6664	16706 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	920,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RELATORIO DE VISITA DOMICILIAR	100 FL 4,93	492,50
			2 FICHA CADASTRO DOMICILIAR (E-SUS) FOLHA	100 FL 4,28	427,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	256	6660	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO	10.365,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GÁS GLP 13 KG	150 BT 69,10	10.365,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/11/2020	281	6661	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	5.528,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	80 BT 69,10	5.528,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	282	6662	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.036,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	15 BT 69,10	1.036,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	283	6663	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	1.382,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	20 BT 69,10	1.382,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	6665	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	691,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	20 BT 69,10	1.382,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	313	6666	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	276,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	4 BT 69,10	276,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	332	6667	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	829,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	24 BT 69,10	1.658,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	412	6668	15787 - ANTONIO JESUS DAS NEVES 73540048804.	04 - GÁS ENGARRAFADO	6.910,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GÁS GLP 13 KG	100 BT 69,10	6.910,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
09/11/2020	73	6679	16814 - ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS 3078227830	95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PI	510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK MS610DN	1 - 160,00	160,00
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER HL6202	1 - 350,00	350,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	122	6682	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/11/2020	129	6680	16860 - VANESSA NASCIMENTO CAMOLEZI 35458767802	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.550,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARA FRIA DE CONGELADOS	1 - 1.200,00	1.200,00	
			2 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA FRIA DE RESFRIADOS PARA HORTIFRUTI	1 - 1.350,00	1.350,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
192	6675	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 2.500,00	2.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
193	6671	16706 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESULTADO DA MAMOGRAFIA - BLOCO 100 FOLHAS	20 BL 5,50	110,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
198	6672	16706 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	582,20		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSO SAMU IDENTIFICAÇÃO CHAMADO PACIENTE FRENTE E VERSObloco com 100 folhas	100 UN 5,82	582,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
207	6673	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
6674	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.000,00	1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
246	6676	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.410,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL UBS/ SERIAL	1 UN 820,00	820,00	
			2 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO LASER USB PRETO	3 UN 530,00	1.590,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
321	6678	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	972.871,56		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP. - OUTRAS ESPÉCIES NR. DE ORDEM 02/2020 / HIDROENGE POÇOS ARTESIANOS LTDA E OUTROS - PROC. NR. 0394956-60.2018.8.26.0500	0 0,00	972.871,56	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
09/11/2020	378	6681	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	295,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1 -	295,00	295,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	415	6677	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.850,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PROJETOR DATASHOW LED 3000 LUMES	1 UN	1.850,00	1.850,00		
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
10/11/2020	87	6685	16750 - RIVALDO GRASSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, Nº 143 - (CASA DA CIDADANIA)	0	0,00	3.000,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	193	6690	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	80,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL LIBELL FLEX	1 PC	80,00	80,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6691	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	115,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC	115,00	115,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6692	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	80,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL LIBELL FLEX	1 PC	80,00	80,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6693	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	195,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC	115,00	115,00		
			2 REFIL LIBELL FLEX	1 PC	80,00	80,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6694	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	115,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC	115,00	115,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6695	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	195,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC	115,00	115,00		
			2 REFIL LIBELL FLEX	1 PC	80,00	80,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/11/2020	377	6696	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC 115,00	115,00
			2 REFIL LIBELL FLEX	1 PC 80,00	80,00
12/11/2020	31	6719	10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 500,00	500,00
	35	6718	10140 - DAVID PIVETTA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 300,00	300,00
	61	6708	11648 - T-LEGAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS	1 - 960,00	960,00
	193	6713	9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	5.986,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	2500 UN 0,64	1.600,00
			2 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	1500 UN 0,42	630,00
			3 SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE Nº 14	50 UN 0,77	38,50
			4 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	3000 UN 0,42	1.260,00
			5 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	5000 UN 0,45	2.250,00
			6 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	500 UN 0,42	207,90
	197	6723	15490 - GRÁFICA QUINTA COR LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFICIO (23 X 11,5)	1500 UN 0,12	180,00
		6724	15992 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT GRANDE - BLOCO COM 100 FOLHAS	1250 BL 3,63	4.532,50
			2 PLANO DE TRABALHO DE GRUPO (BLOCO DE 100 FOLHAS)	10 BL 4,00	40,00
			3 REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO (BLOCO COM 100 FOLHAS)	10 BL 4,90	49,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/11/2020	198	6711	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	115,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REFIL SOFT 2 EM 1	1 PC 115,00	115,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	6720	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP	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 ÓLEO MINERAL AGRÍCOLA PARA PULVERIZADOR	80 L 12,50	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	204	6710	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	1.875,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE	25 LT 75,00	1.875,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6714	12779 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	2.379,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500 UN 1,09	1.635,00
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG	600 UN 1,24	744,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	321	6715	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	13.333,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP. - OUTRAS ESPÉCIES NR. DE ORDEM 03/2020 - SÔNIA GONÇALVES GOMES PEREIRA / PROC. NR. 0128358-74.2019.8.26.0500	0 0,00	13.333,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6716	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	12.015,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP - OUTRAS ESPÉCIES NR. DE ORDEM 04/2020 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD/ PROC. NR. 0247269-45.2019.8.26.0500	0 0,00	12.015,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6717	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	147.779,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP - OUTRAS ESPÉCIES NR DE ORDEM 05/2020 - JOSÉ VIEIRA DA SILVA - NR. PROC. 0427563-92.2019.8.26.0500	0 0,00	147.779,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	401	6712	17357 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16.029,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSORA LASER COLORIDA	6 PC 1.725,00	10.350,00
			2 IMPRESSORA LASER	3 UN 1.893,00	5.679,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
12/11/2020	409	6697	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	28,10	
			<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	28,10
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
410	6700	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	7.092,06		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PASSAGENS EM PEDÁGIOS	0	0,00	7.092,06
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
411	6703	8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A	08 - PEDÁGIOS	489,76		
			<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	489,76
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
413	6721	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>			
6722	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.980,00			
			<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)	1 UN	3.980,00	3.980,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
16/11/2020	32	6740	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	342,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (PRETO)	1 UN	72,90	72,90
			2 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (CIANO)	1 UN	89,80	89,80
			3 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (AMARELO)	1 UN	89,80	89,80
			4 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN217 (MAGENTA)	1 UN	89,80	89,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
69	6739	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	2 UN	500,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
83	6737	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	650,06		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE ÓLEO	1 PC	101,79	101,79
			2 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 PC	37,79	37,79
			3 FILTRO DE AR	1 UN	98,35	98,35
			4 ELEMENTO FILTRANTE AR	1 PC	137,36	137,36
			5 VEDADOR TERMOSTÁTICO	1 PC	15,97	15,97
			6 ÓLEO SINTÉTICO	4 UN	64,70	258,80



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/11/2020	88	6738	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	470,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1 - 60,00	60,00			
			2 BALANCEAMENTO DE RODAS	1 - 60,00	60,00			
			3 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	1 UN 350,00	350,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
197	6725	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.292,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS	2000 BL 1,58	3.152,00			
			2 CARTÃO DE GESTANTE	500 UN 0,18	90,00			
			3 FICHA GINECOLOGICA	1000 FL 0,05	50,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6726	16705 - GOVPRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EDITORA EIRELI - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	594,28					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO- CSE - COR AZUL	3000 UN 0,03	90,00			
			2 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO/AGENDAMENTO - COR AMARELO	3500 UN 0,03	105,00			
			3 CONTROLE DE ASSINATURAS DIARIAS ACS (BLOCO COM 100 FOLHAS)	10 BL 4,85	48,51			
			4 REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA (BLOCO COM 100 FOLHAS)	10 BL 4,48	44,77			
			5 CARTÃO HIPERDIA	2000 UN 0,08	158,00			
			6 RECEITUARIO OFTALMOLOGICO BLOCO COM 100FOLHAS	30 BL 3,00	90,00			
			7 FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (E-SUS) FOLHA FRENTE E VERSO	1000 FL 0,06	58,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6727	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ENVELOPE PRONTUÁRIO PAPEL KRAFT - GRAMATURA MAIOR	12500 UN 0,38	4.725,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6728	16704 - GUILHERME GONÇALVES PADOVESI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	283,90					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GUIA DE REFERÊNCIA - BL 100X1	50 BL 5,68	283,90			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
6729	16705 - GOVPRINT SOLUÇÕES GRAFICAS E EDITORA EIRELI - EPP	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,00					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE	200 UN 0,15	30,00			
			2 FICHA OBSTETRICA	1000 FL 0,13	127,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
16/11/2020	197	6736	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			685,83	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO (24 X 34)	1000	UN	0,37	368,00
			2	CARTÃO NACIONAL DO SUS	2000	UN	0,03	59,60
			3	CARTÃO ÍNDICE - COR BRANCO	2500	UN	0,03	71,75
			4	RESSONÂNCIA/ TOMOGRAFIA/ DENSOMETRIA - BLOCO C/ 100 FOLHAS	40	BL	3,48	139,28
			5	FICHA PROCEDIMENTOS (E-SUS) FOLHA	800	FL	0,06	47,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	198	6741	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			2.295,68	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	250	UN	5,81	1.452,80
			2	MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 3 (FIO DE SUTURA)	200	UN	1,20	240,00
			3	SONDA FOLEY VESICAL Nº 20 - 2 VIAS	30	UN	2,69	80,64
			4	SONDA FOLEY VESICAL Nº 24 - 2 VIAS	30	UN	2,69	80,64
			5	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	1000	UN	0,44	441,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	392	6730	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			7.012,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 25 MM X 10 M.	700	RL	1,98	1.386,00
			2	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO Nº 5,5 PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,80	48,00
			3	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 6,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,80	48,00
			4	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO Nº 4,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,80	48,00
			5	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO Nº 4,5 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,80	48,00
			6	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO Nº 5,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,80	48,00
			7	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO Nº 6,0 DE PVC C/ CONECTOR	10	UN	4,80	48,00
			8	ATADURA CREPE 15 CM (UNIDADE)	4000	UN	0,63	2.520,00
			9	ATADURA CREPE 10CM	4000	UN	0,43	1.720,00
			10	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20 CM	20	RL	11,60	232,00
			11	SERINGA 5ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	4000	UN	0,18	720,00
			12	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 6,5	100	PR	1,46	146,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>		
	6731	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			205,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 9,0	100	PR	2,05	205,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/11/2020	392	6732	1387 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	581,46			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TERMÔMETRO DIGITAL PARA FEBRE	30	UN	11,27	338,10	
			2 CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1000 ML	48	FR	5,07	243,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6733	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	630,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - PCT COM 100 UN.	50	PT	12,60	630,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6734	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	200,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CATETER INTRAVENOSO 16G	60	UN	0,73	43,80	
			2 CATETER INTRAVENOSO 20G	60	UN	0,73	43,80	
			3 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	150	UN	0,75	112,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6735	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	754,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30L(UNIDADE)	400	UN	0,16	64,00	
			2 CAMPO FENESTRADO 50 X 50 CM	300	UN	2,30	690,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6742	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.604,53			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERINGA 3 ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	2500	UN	0,13	316,75	
			2 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	2500	UN	0,46	1.142,50	
			3 ALGODÃO ORTOPEDICO 8CM PCT COM 12 UNID	50	PT	2,91	145,28	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6743	15053 - MANZATOS FARMA EIRELI - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.102,43			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL	1008	AP	6,05	6.102,43	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6744	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.880,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	1000	AP	1,68	1.680,00	
			2 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML	400	AP	0,50	200,00	
		<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/11/2020	207	6748	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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
19/11/2020	32	6750	8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - EIRELI	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	514,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SENSOR ROTAÇÃO	1 UN 514,00	514,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	48	6751	15665 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.520,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE E ESGOTO DOMESTICO, PV'S E BOCA DE LOBO.	9 HR 280,00	2.520,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	49	6754	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	580.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	580.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	63	6755	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.590,85	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR REF. AO PROCESSO NR. 10351-20-2017.5.15.0058- REQTE.JOSÉ EUCLIDES SANTOS - HONORÁRIOS PERICIAIS	0 0,00	1.590,85	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	206	6753	16698 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÉUTICA LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	40.315,02	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 NIVOLUMAB10 MG/ML	6 AP 6.719,17	40.315,02	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	293	6752	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 3.000,00	3.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	403	6756	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.980,00	
			<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)	1 UN 3.980,00	3.980,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6757	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.708,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1 UN 1.708,00	1.708,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/11/2020	144	6761	16499 - GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	50.438,66	
			<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 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	41800 KM 3,62	151.316,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/11/2020	171	6763	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	12.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
209	6762	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA		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 MÉDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	648 HR 138,28	89.605,44
			2 SERVIÇO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLÍNICA 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>	
258	6760	17418 - MARIA FERNANDA FELTRIN DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.657,12	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARÁ Nº 259	4 1.164,28	4.657,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
287	6758	17421 - ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E D	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VII SEMINÁRIO QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REDEFININDO RUMOS	10 UN 100,00	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6759	17421 - ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E D	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.500,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CURSO DE ESCUTA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	10 UN 250,00	2.500,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2020	31	6774	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	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>	
74	6766	13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE ISSQNÉ NFS-e	2 - 5.500,00	11.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2020	88	6768	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.897,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INTERNET IP DEDICADO REF. 13/10 A 12/11	0 0,00	4.897,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6770	15337 - WILLIARTS GESTÃO WEB LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL	1 - 2.000,00	2.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
122	6790	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>	
192	6772	13449 - LAÍS MAHIARA ROCHA DOS SANTOS	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>	
193	6777	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.821,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LAMINA DE BISTURI Nº 15 - CX COM 100 UN.	20 CX 22,81	456,20
			2 ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML MARROM COM BICO DOSADOR	100 FR 2,30	230,00
			3 ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML TRANSPARENTE COM BICO DOSADOR	150 UN 2,29	343,50
			4 ALMOTOLIA PLÁSTICA 500ML TRANSPARENTE COM BICO DOSADOR	150 UN 2,85	427,50
			5 BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS	150 UN 0,93	139,50
			6 SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 10	50 UN 0,75	37,50
			7 SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 12	50 UN 0,80	40,00
			8 SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 16	50 UN 0,98	49,00
			9 SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 18	50 UN 0,98	49,00
			10 SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 22	50 UN 0,99	49,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	6779	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	553,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VASELINA LIQUIDA FRASCO 1 LITRO	12 FR 19,00	228,00
			2 SORO RINGER COM LACTATO 500ML	100 FR 2,54	254,00
			3 SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 04	50 UN 0,72	36,00
			4 SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 08	50 UN 0,71	35,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2020	193	6792	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			514,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 2 (FIO DE SUTURA)	100	UN	1,19	119,00
			2 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 4 (FIO DE SUTURA)	100	UN	1,19	119,00
			3 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 5 (FIO DE SUTURA)	100	UN	1,19	119,00
			4 MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NYLON COM AGULHA Nº 6 (FIO DE SUTURA)	100	UN	1,19	119,00
			5 ATADURA PARA GESSO 8CM UNIDADE	50	UN	0,77	38,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6794	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			2.707,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M	500	RL	2,26	1.128,50
			2 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	50	UN	3,43	171,50
			3 SORO GLICOSADO 5% 250 ML	35	FR	2,46	86,10
			4 BOBINA DE PAPEL PARA ECG 216MMX 30MT	80	BB	16,52	1.321,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	194	6781	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR			472,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML	48	FR	4,28	205,44
			2 SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML	105	FR	2,32	243,60
			3 TUBO DE LATEX Nº 200 AMARELO (3,0 X 5,5MM) EMB. COM 15MT	1	PT	23,60	23,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	204	6791	9024 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			2.235,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	1500	UN	1,49	2.235,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6796	14386 - RICARDO RUBIO - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR			15.156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, BALANCEADA, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	360000	G	0,04	15.156,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	207	6771	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1		2.500,00	2.500,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2020	207	6785	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>
		6786	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>
		6787	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>
		6788	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>
	214	6765	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0 0,00	23.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	6784	17288 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	549,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	300 PT 1,37	411,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	50 PT 2,77	138,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	312	6789	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>
	332	6797	12178 - CAFÉ UTAM S/A	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	100 PT 5,01	501,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6798	16664 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	10 UN 2,12	21,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2020	388	6795	17167 - JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	113.521,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1 - 540.783,52	540.783,52
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
392	6775	17403 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.257,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DEXAMETASONA 2MG/ML INJ	480 AP 1,15	552,00
			2 LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20ML	100 AP 2,85	285,00
			3 CLORETO DE SODIO 0,9% INJ	1200 AP 0,35	420,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6776	17381 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	288,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 L	1500 UN 0,19	288,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6778	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	29.495,04		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML	48 FR 5,73	275,04	
		2 AVENTAL TNT 40 GRAMAS DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, MANGA LONGAE PUNHO	6000 UN 4,87	29.220,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6780	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	475,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	5 UN 95,00	475,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6782	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	453,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM 1 LITRO	100 FR 4,53	453,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6783	10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.123,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 50CM X 50M - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	1500 RL 4,70	7.050,00	
		2 PAPEL CREPADO 30X30 (FOLHA)	20000 UN 0,09	1.800,00	
		3 COLETOR UNIVERSAL 80 ML	1500 UN 0,18	273,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6793	16480 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	157,50		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	10 UN 15,75	157,50	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2020	401	6764	17359 - GTS - GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			15.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SCANNER	7 UN	2.240,00	15.680,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	431	6769	14819 - VIVVER SISTEMAS LTDA	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			50.329,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE	9 -	16.776,66	150.989,94	
			2 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÕES	300 HR	111,84	33.552,30	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2020	54	6809	17360 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			3.980,00
			<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)	1 UN	3.980,00	3.980,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	69	6813	14893 - LDG SOUZA GRAFICA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			255,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TALÃO DE NOTIFICAÇÃO 50X2 30X21CM EM PAPEL AUTOCOPIATIVO	20 TL	12,75	255,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6814	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			323,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	4 UN	24,00	96,00	
			2 SUPORTE PLÁSTICO PARA CPU, AJUSTÁVEL, COM RODAS	7 UN	32,50	227,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	83	6821	17358 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TONER HP CF258XC ORIGINAL	2 UN	500,00	1.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	94	6815	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			3.155,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS CARRO TELESCÓPICO CHAPA 22	4 PC	788,90	3.155,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	99	6825	16701 - ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO	20 UN	15,00	300,00	
			2 REFIL DE TINTA EPSON 664 VERMELHO	20 UN	15,00	300,00	
			3 REFIL DE TINTA EPSON 664 AMARELO	20 UN	15,00	300,00	
			4 REFIL DE TINTA EPSON 664 AZUL	20 UN	15,00	300,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2020	140	6818	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			539,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE AR INTERNO	1	PC	100,51	100,51
			2 FILTRO DE AR EXTERNO	1	PC	101,15	101,15
			3 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UN	44,40	44,40
			4 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	96,30	96,30
			5 ARRUELA DE COBRE	1	PC	3,20	3,20
			6 OLEO DE MOTOR MOTRIO 5W30 API SN FLEX	8	L	24,27	194,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	143	6819	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			963,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA	1	-	130,00	130,00
			2 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	144,50	144,50
			3 SANITIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	1	-	130,00	130,00
			4 REVISAO DE 40.000	1	UN	459,26	459,26
			5 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1	UN	50,00	50,00
			6 ADITIVO QUIMICO EM PASTILHA	1	UN	50,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	193	6817	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			283,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 30% SOLUÇÃO 15 ML	6	FR	26,32	157,92
			2 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 50% SOLUÇÃO 15 ML	6	FR	20,88	125,28
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6820	10740 - S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				3.043,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONJUNTO EJETOR VACPLUS COM MANGUEIRA DE LIGAR	1	PC	367,00	367,00
			2 TURBINA COMPLETA MRS	1	PC	270,00	270,00
			3 ROLAMENTOS MS	8	PC	51,00	408,00
			4 MANIPULO AUTOCLAVE 19 L	1	PC	440,00	440,00
			5 VALVULA ARO C/RETENÇÃO	2	PC	490,00	980,00
			6 TAMPA CAIXA EQUIPO ARTUS F	1	PC	100,00	100,00
			7 VALVULA DUPLA EMBOILO C/ACIONAMENTO PNEUMATICO	2	PC	84,00	168,00
			8 BACIA PORCELANA	1	PC	150,00	150,00
			9 REGISTRO DE AGUA MONTADO	2	PC	80,00	160,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6822	16828 - GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRÔNICOS EIRELI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TECLADO USB COM FIO	10	PC	28,00	280,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2020	193	6823	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1.977,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TELEFONE SEM FIO	10	UN	138,90	1.389,00	
			2 TELEFONE COM FIO - PADRÃO PRETO	10	UN	58,80	588,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
204	6816	11574 - G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME		99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR				1.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT DE IRRIGAÇÃO 60 MM - COD. 12830	1	UN	1.270,00	1.270,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
220	6830	9532 - PAULO ROBERTO DA SILVA PITANGUEIRAS		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONCERTO LATERAL DIREITA COM PINTURA	1	UN	610,00	610,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
226	6831	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E CALIBRAÇÃO EM BALANÇA	4	-	130,00	520,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6832	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA			17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E CALIBRAÇÃO EM BALANÇA	4	-	130,00	520,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
287	6829	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESET ALMOFADAS , LIMPEZA DA CABEÇA E MANUTENÇÃO PREVENTIVACOMPLETA IMPRESSORA EPSON L380	2	-	60,00	120,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
289	6828	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME		17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600	1	-	156,00	156,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
295	6810	12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS				5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	2000	UN	2,50	5.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6826	17417 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS			39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 FILTRO SECADOR DE AR	1	PC	125,00	125,00	
			2 REPARO VALVULA SECADOR APU	1	UN	125,00	125,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2020	296	6835	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 800,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	6827	17417 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA TROCA DE FILTRO SECADOR E REPARO DE VALVULA SECADOR	1 - 130,00	130,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	383	6833	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE EXTERNA P. BALANÇA - 9V	1 UN 45,00	45,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6834	16217 - AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FONTE EXTERNA P. BALANÇA - 12V	1 UN 45,00	45,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	392	6824	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	932,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS	30 UN 14,40	432,00
			2 ENVELOPE TRANSPARENTE 4 FUROS - PARA PASTA CATÁLOGO	2000 UN 0,25	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	413	6811	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	10 UN 280,00	2.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6812	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 ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 22, 1,98 X 0,90 X 0,30	2 UN 260,00	520,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	428	6799	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HALOPERIDOL 5MG	10000 CO 0,18	1.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6800	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARBAMAZEPINA 200MG/ML SUSP. ORAL FR 120ML	600 FR 10,90	6.540,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2020	428	6801	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				8.606,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	CO	0,39	5.446,00	
			2 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	800	FR	3,95	3.160,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6802	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				45.269,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG	20000	CO	0,92	18.400,00	
			2 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	15000	CO	1,79	26.869,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6803	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				649,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FENITOINA 100MG	5000	CO	0,13	649,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6804	11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				26.414,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS (DC)	44800	CP	0,21	9.318,40	
			2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP	40000	CO	0,43	17.096,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6805	12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				3.303,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLORPROMAZINA 100MG	4000	CO	0,30	1.190,00	
			2 FENOBARBITAL 100MG	5000	CO	0,10	490,00	
			3 CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML	800	FR	2,03	1.623,92	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6806	16735 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				11.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NORTRIPTILINA 25MG	30000	CP	0,24	7.320,00	
			2 AMITRIPTILINA 25 MG (DC)	80000	CO	0,05	3.840,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6807	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				4.120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PROMETAZINA 25MG	8000	CO	0,10	800,00	
			2 BIPERIDENO 2MG	14000	CO	0,19	2.660,00	
			3 FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML	200	FR	3,30	660,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6808	15080 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				11.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIAZEPAN 10MG	115000	CO	0,10	11.270,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	32	7202	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.944,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	3600 L 3,04	10.944,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7209	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL S10	3500 L 3,10	10.850,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	7161	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>
	37	6843	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.673,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 6.448,70	77.384,40
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	42	6905	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.518,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.518,44
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	7201	16642 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	627,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JUROS REF. COBRANÇA PELOS REC. HÍDR.; DA BACIA HIDROGR. DO RIO MOGI, CONF. LEI 12183/2005 - BOLETO COM VECTO. ORIGINAL 31/10/2020	0 0,00	627,38
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	51	6914	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.076,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	11.076,66
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	62	7049	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.723,88
			<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	2.723,88
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	72	7159	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	506,67
			<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	506,67



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	73	6871	17012 - BANCO BRADESCO S.A.	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REF. CHAMAMENTO PÚBLICO NR 06/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE GUIAS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - PADRÃO FEBRABAN	0 0,00	9.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6872	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TARIFA BANCÁRIA REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2020	0 0,00	1.000,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
74	6867	14326 - FABRICIA LAZARO DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	6.423,97	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	1 - 6.423,97	6.423,97
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
75	7054	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.411,56	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.411,56
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
87	7160	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	6.080,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	6.080,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
88	6844	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.509,58	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 9.673,05	116.076,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
91	6869	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.833,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS / COMP 11/2020	0 0,00	7.833,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6971	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.595,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.595,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7179	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62,85
			<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	62,85



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	92	6906	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	13.055,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	13.055,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7180	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	77,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	77,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	100	6845	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91.893,98
			<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 MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES	12 - 61.262,65	735.151,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	7084	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>
		7151	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.492,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	28.492,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	102	7085	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>
		7152	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.358,74
			<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	8.358,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	107	6846	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.673,05
			<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 MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS	12 - 6.448,70	77.384,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	108	7120	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	109	7121	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	7020	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	233,61
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7135	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.778,30		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.778,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
115	7021	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>		
7136	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	7158	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	12.573,33	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.573,33
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
129	6847	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	111.240,08	
			<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 - 74.160,05	889.920,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
132	6923	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.257,14	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	23.257,14
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
7127	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.048,44		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	37.048,44



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	133	6868	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE PITANGUEIRAS	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUBSÍDIO PLANO DE SAUDE - ORDEM JUDICIAL / MARLENE A. TONANI / PITANPREV	0		0,00	100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6924	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA				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>
		7128	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 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>
		7145	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA				8.750,01
			<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	8.750,01	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	151	6984	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				5.583,10
			<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	5.583,10	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	163	7028	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.348,48
			<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	2.348,48	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	171	6848	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19.346,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	12.897,40	154.768,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	173	7035	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.289,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.289,98	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	193	6879	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				855,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SCALP Nº 21	1000	UN	0,17	165,20	
			2 SCALP Nº 23	1500	UN	0,16	243,00	
			3 ATADURA CREPE 8CM (UNIDADE)	1500	UN	0,30	447,75	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	193	6883	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	21,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SONDA NASOGÁTRICALEVINE Nº 20	30 UN 0,70	21,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6891	17054 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	879,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	1000 UN 0,88	879,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6892	17383 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.705,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ELETRODO SILICONIZADO PARA ECG - PCT COM 30	500 PT 7,41	3.705,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	194	6864	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	990,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	100 UN 2,72	272,00
			2 PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX COM 144 UN.	20 CX 35,92	718,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	198	6842	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CABEÇOTE DO MOTOR CITROEN JUMPER	1 UN 3.780,00	3.780,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6897	15823 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	6.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM COM DOBRAS PARA DENTRO, 13 FIOS - PCT COM 500 UN.	500 PT 13,45	6.725,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	206	6880	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	37,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIDOCAINA 2% C/ VASO INJ	20 AP 1,86	37,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	6859	10707 - ADEMIR DE CAMARGO	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>
		6861	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	207	7205	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 1.500,00 1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	210	7157	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.986,67
			<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 4.986,67	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	6849	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.189,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 60.126,24 721.514,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6889	17368 - ALEX REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.488,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	15 UN 365,89 5.488,35	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	6850	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.636,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 3.757,89 45.094,68	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	228	6932	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.542,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 8.542,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6978	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.077,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 41.077,54	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7184	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 60,12	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	229	7102	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.876,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00 2.876,05	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	230	6940	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.215,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	10.215,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7111	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.591,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.591,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	6947	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.157,93
			<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	2.157,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	232	6933	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	5.112,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.112,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6979	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO,	8.137,69
			<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	8.137,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	6860	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1 400,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	258	7155	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	7.850,00
			<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	7.850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	262	6851	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.346,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 12.897,40	154.768,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	264	6998	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.713,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.713,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		7163	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.208,35



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	264	7199	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
269	6858	12009 - ÁNDICE MARIELA SPINOSA ROSA	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	6857	12009 - ÁNDICE MARIELA SPINOSA ROSA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1 300,00	300,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
281	6893	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	345,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	150 UN 2,30	345,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6894	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	100 CX 2,30	230,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6895	16664 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	50 UN 2,12	106,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
6896	12178 - CAFÉ UTAM S/A	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	751,50		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GR	150 PT 5,01	751,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
288	6852	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.836,53	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 3.224,35	38.692,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
297	7156	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	299	6853	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				29.019,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	19.346,10	232.153,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	301	7006	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				13.361,93
			<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	13.361,93	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	314	7154	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS				293,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	293,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	315	6854	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				29.019,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	19.346,10	232.153,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	316	6968	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				250,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	250,57	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	321	6873	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS				147.779,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP - OUTRAS ESPÉCIES NR. DE ORDEM 06/2020 - FRANCISCO VIEIRA DA SILVA / NR. PROCESSO 0427564-77.2019.8.26.0500	0		0,00	147.779,13	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	6874	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS				43.826,19	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP - OUTRAS ESPÉCIES NR. DE ORDEM 07/2020 - THOMAZ FAUSTO DRUGOVICK / NR. PROCESSO 0427572-54.2019.8.26.0500	0		0,00	43.826,19	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	6875	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS				43.826,19	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP - OUTRAS ESPÉCIES NR. DE ORDEM 08/2020 - LAÍDE PIOTTO DRUGOVICK / NR. PROCESSO 0427574-24.2019.8.26.0500	0		0,00	43.826,19	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/11/2020	321	6876	1251 - TJSP - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13 - PRECATÓRIOS JUDICIAS	17.242,39	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRECATÓRIO TJSP - OUTRAS ESPÉCIES NR. DE ORDEM 09 / 2020 - FÁBIO PICOLI / NR. PROCESSO 0429402-55.2019.8.26.0500	0	0,00	17.242,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	332	6836	16490 - GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.400,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 KIT SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL PARA MOTOCICLETA DE LED.	1 UN	2.400,00	2.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6877	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	10 CX	2,30	23,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6878	10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	10 UN	2,30	23,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	333	6862	15158 - MICHEL ALEXANDRE UNGARETTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	1	1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	337	6837	16490 - GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL PARA MOTOCICLETA	1 UN	250,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		6855	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.836,53	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 -	3.224,35	38.692,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	339	6956	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.712,88	
			<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	13.712,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	340	6963	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/11/2020	376	7098	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.419,74			
			<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	2.419,74			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	381	7203	17324 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	15.738,72			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO NR. 0257/2019/ INVESTIMENTO - PROCESSO NR. 1603182/2019	0 0,00	15.738,72			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		7204	17324 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	2.401,52			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO NR. 0457/2019 CUSTEIO- PROCESSO NR. 2347544/2019	0 0,00	2.401,52			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	392	6838	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	723,38			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1 PC 101,15	101,15			
			2 ÓLEO 5W30	9 UN 41,98	377,82			
			3 ARRUELA DE COBRE	1 UN 3,20	3,20			
			4 FILTRO COMBUSTÍVEL	1 PC 96,30	96,30			
			5 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1 UN 44,40	44,40			
			6 FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR	1 UN 100,51	100,51			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6840	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	684,68			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÓLEO 5W30	9 UN 41,98	377,82			
			2 ARRUELA DE COBRE	1 UN 3,20	3,20			
			3 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1 UN 62,45	62,45			
			4 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1 UN 44,40	44,40			
			5 FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULAR	1 PC 96,30	96,30			
			6 FILTRO DE ENTRADA DE AR DO MOTOR	1 UN 100,51	100,51			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		6865	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.268,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SONDA FOLEY VESICAL Nº 16 - 2 VIAS	50 UN 2,98	149,00			
			2 SERINGA 5ML SEM AGULHA (MEDICAÇÃO)	4500 UN 0,18	810,00			
			3 LUVA ESTÉRIL CIRÚRGICA 6,5	100 PR 1,46	146,00			
			4 SONDA FOLEY VESICAL Nº 10 - 2 VIAS	30 UN 3,30	99,00			
			5 SONDA FOLEY VESICAL Nº 22 - 2 VIAS	20 UN 3,20	64,00			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	392	6866	17356 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR				1.208,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MASCARA DE OXIGÊNIO CONCENTRADA ADULTO C/ RESERVATORIO	100	UN	12,08	1.208,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6881	12103 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				117,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MORFINA 10 MG/ML	50	AP	2,35	117,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6884	16309 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT SEM MANGA (PARA GINECOLOGIA)	500	UN	1,92	960,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6885	17402 - CIRURGICA IZAMED LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				776,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	15	UN	51,74	776,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6886	17400 - M. DOS S. VICENTE	36 - MATERIAL HOSPITALAR				460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAM: P	10	UN	23,00	230,00	
			2 ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAM: G	10	UN	23,00	230,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6887	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36 - MATERIAL HOSPITALAR				245,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1.000ML	12	FR	14,10	169,20	
			2 SOLUÇÃO DE IODO PVPI TÓPICO 1.000 ML	5	FR	15,26	76,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6890	16356 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO				20.790,00
			<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.	1100	M3	18,90	20.790,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6899	16917 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUPORTE DE ALCOOL/SABONETE LIQUIDO PAREDE	50	PC	35,00	1.750,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços

03/11/2020 a 30/11/2020

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2020	393	6839	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			809,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1,6	-	287,04	459,26
			3 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	1	UN	50,00	50,00
			4 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	1	-	130,00	130,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6841	10117 - EURO RP VEICULOS LTDA	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			677,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	-	170,00	170,00
			2 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM	1	-	327,60	327,60
			3 PROTETIVO ANTIZINABRE DA BATERIA	0,3	UN	166,67	50,00
			4 SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	0,5	-	260,00	130,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		6856	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			56.368,35
			<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 NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	37.578,90	450.946,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	415	6898	14604 - CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			3.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 NOTEBOOK	1	UN	3.300,00	3.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	417	6888	17004 - V. S. COSTA & CIA LTDA	08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT,			10.034,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRA ÂNGULO	6	UN	348,00	2.088,00
			2 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	23	UN	345,50	7.946,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	419	7206	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			17.631,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA AMAZONAS 1656	12		1.469,31	17.631,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	428	6882	11799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			3.507,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FLUOXETINA 20MG	54800	CP	0,06	3.507,20
Total Geral							3.979.470,45