



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	31	102	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	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.	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		103	8254 - HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA	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.	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		119	8768 - ANDRE LUIS BUZATO	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.	0 0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		120	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	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.	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	32	91	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.855,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 1000 X 20 LISO COMUM	2 UN 927,89	1.855,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		94	15484 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.752,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO COMUM	4 UN 938,00	3.752,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		143	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.644,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	100 L 3,53	353,00
			2 DIESEL S10	3000 L 3,05	9.150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		258	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	798,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	200 PT 9,50	1.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		285	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	580,00
			<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	15 UN 6,30	94,50
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	90 PT 11,60	1.044,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	32	286	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	213,75
			<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.	145 CX 2,85	413,25
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		313	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	871,50
			<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	14 BT 62,25	871,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	35	121	10140 - DAVID PIVETA TRENTINI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.	0 0,00	500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		300	12389 - VIVIANE RUIVO BASTOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.	1 500,00	500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	37	47	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	15.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		106	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	3.556,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24 - 62,00	1.488,00
			2 RECARGA DE TONER CB435A	12 - 62,00	744,00
			3 RECARGA DE TONER CE 410A	12 - 85,00	1.020,00
			4 RECARGA DE TONER CE 411A	12 - 85,00	1.020,00
			5 RECARGA DE TONER CE 412A	12 - 85,00	1.020,00
			6 RECARGA DE TONER CE 413A	12 - 85,00	1.020,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		107	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	52 - 51,00	2.652,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	52 - 62,00	3.224,00
			3 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	24 - 225,00	5.400,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		198	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.668,71
			<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 - 5.397,02	64.764,24



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2018	37	359	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	414,91	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CZA-9828, RENAVAL 757779646, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: DAVID PIVETTA TRENTINI MULTA 1 - DATA 18/11/2016 - Nº A.I.T: 1N855333-2 - VL ATUALIZ: R\$208,36 MULTA 2 - DATA 03/01/2017 - Nº A.I.T: 1A899011-4 - VL ATUALIZ: R\$206,55	2	0,00	414,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	46	137	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.044,63	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	1900 L	3,53	6.707,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	47	92	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	340,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	2 PC	170,00	340,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	93	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.991,72		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PNEU 12,5 X 80/18 DIANTEIRO	2 UN	995,86	1.991,72
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	95	15484 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.632,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PNEU 17,5 X 25 16 LONAS	4 UN	2.158,00	8.632,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	49	238	13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.230,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 LIMPEZA MANUAL DA ÁREA SUPERFICIAL DA LAGOA AFONSO GULLO	27000 M2	0,49	13.230,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	343	13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	811.536,96		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE PODA DE GRAMA	038745,84 M2	0,13	406.888,07
			2 SERVIÇO DE RASPAGEM DE GUIAS	448494,28 ML	0,10	45.028,83
			3 SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS	478494,28 ML	0,22	106.799,92
			4 SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS	200000 M2	0,08	16.000,00
			5 SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE RUAS	5400000 ML	0,08	421.740,00
			6 SERVIÇO DE LIMPEZA DE GABIÕES	33120 ML	0,13	4.305,60
			7 SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE	3000 UN	26,07	78.201,30



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	49	356	14895 - REBRU INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				812.579,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800	TN	81,39	634.842,00	
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800	TN	33,83	263.874,00	
			3 SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES	7800	TN	59,90	467.220,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
50	46	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.000.000,00	
			<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	1.000.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
237	11442 - JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				49.126,75		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 1- RUA PERNAMBUCO)	2	-	1.091,00	2.182,00	
			2 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO-3 RUA PARANA)	5	-	2.977,50	14.887,50	
			3 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- RUA FRANCISCO BERTONE)	2	-	992,50	1.985,00	
			4 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 11-RUA CEARÁ)	2	-	1.289,75	2.579,50	
			5 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 9- RUA PAULO C CARVALHO)	1	-	992,50	992,50	
			6 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 2 -RUA ADOLFO FONZAR)	1	-	992,50	992,50	
			7 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 12 -RUA JOÃO MEULA)	1	-	992,50	992,50	
			8 SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA (POÇO 5- DISTRITO IBITIUIVA AV SAUDADE)	3	-	3.473,50	10.420,50	
			9 MANOBRAS DE GUINCHO 25 À 30 TONELADAS	8	-	2.183,50	17.468,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
59	12	11967 - VICTOR LUCHIARI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				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	0		0,00	500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
60	214	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				30.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	0		0,00	30.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	62	125	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				745,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GUIA DEPÓSITO JUDICIAL 00019228720058260459 EM NOME DE ELIAS CANDIDO DE OLIVEIRA	0		0,00	745,37	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		126	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS				2.368,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GUIA DEPÓSITO JUDICIAL 00019228720058260459 EM NOME DE ELIAS CANDIDO DE OLIVEIRA	0		0,00	2.368,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	69	122	2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CARTÃO E-CNPJ A3	1	UN	340,00	340,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		140	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				1.509,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	500	L	3,53	1.765,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		167	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.481,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400	PT	16,54	6.616,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		173	15277 - EUDES MARCEL MARTINS	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN	2	UN	290,00	580,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		259	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				646,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	96	PT	9,50	912,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		288	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				411,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	48	UN	6,30	302,40	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	24	PT	11,60	278,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		289	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				68,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	48	CX	2,85	136,80	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	71	243	10906 - PATRÍCIA ZAPPELONI RAMOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.	1 300,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	85	8729 - MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.419,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA RIO DE JANEIRO Nº 94	4 CT 854,76 3.419,04	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	28	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.000,00
			<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 28.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		53	14320 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA SPCP INTEGRADA	0 0,00 1.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		321	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	36 - 62,00 2.232,00	
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	18 - 60,00 1.080,00	
			3 RECARGA DE TONER CB435A	18 - 62,00 1.116,00	
			4 RECARGA DE TONER CE 310	4 - 68,00 272,00	
			5 RECARGA DE TONER CE 311	4 - 68,00 272,00	
			6 RECARGA DE TONER CE 312	4 - 68,00 272,00	
			7 RECARGA DE TONER CE 313	4 - 68,00 272,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		332	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	6 - 300,00 1.800,00	
			2 RECARGA DE TONER D111S	12 - 75,00 900,00	
			3 RECARGA DE TONER CE278A	24 - 65,00 1.560,00	
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	30 - 225,00 6.750,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		340	14326 - FABRICIA LAZARO DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - ME	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	65.703,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Empenho originário da reserva 238	0 1 65.703,11 65.703,11	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	83	13	11364 - MÔNICA MARIM CAMOLEZI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
			<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	0 0,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		341	15516 - JENIFFER DEBORAH DOS SANTOS BOTINI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	136	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.750,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	2000 L 3,53	7.060,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		168	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	950 PT 16,54	15.713,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		260	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	720 PT 9,50	6.840,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		290	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.181,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	100 UN 6,30	630,00
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	180 PT 11,60	2.088,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		291	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	199,50
			<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 2,85	285,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		316	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	186,75
			<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	3 BT 62,25	186,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		360	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	155,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	10 UN 15,58	155,80



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	86	59	3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIARDELLI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	65	12657 - RITA DE CASSIA DO PRADO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA AUGUSTO JOSÉ ADAMI Nº 52	11 CT 550,00	6.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		68	1770 - LUIZ MARCELINO DA SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 375	10 CT 2.268,07	22.680,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		74	12657 - RITA DE CASSIA DO PRADO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA GUAIANASES Nº 64	10 CT 525,01	5.250,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		86	14621 - JOÃO LUIZ BENEDITO SANCHES	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.089,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº 670 - CASA DA CIDADANIA	5 CT 617,99	3.089,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	44	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00
			<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	40.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		45	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	15.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		48	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IP DEDICADO + IP INTERNET	0 0,00	99.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		52	10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	69 - SEGUROS EM GERAL	1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DE SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS	0 0,00	1.100,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	89	98	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO MENSAL ANUIDADE TERMO DE FILIAÇÃO JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COM DESCONTO FPM.	12		0,00	1.228,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		99	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE				13.508,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO MENSAL ANUIDADE TERMO DE FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COM DESCONTO FPM.	12	CT	1.228,00	14.736,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		124	1079 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DESPESAS POSTAIS	0		0,00	20.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		199	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				85.003,07
			<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	-	8.095,53	97.146,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		216	1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				104,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRANSITO EM NOME DE GARALDO DOS SANTOS	0		0,00	104,13	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		323	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				6.238,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	40	-	62,00	2.480,00	
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	40	-	60,00	2.400,00	
			3 RECARGA DE TONER CB435A	40	-	62,00	2.480,00	
			4 RECARGA DE TONER HP 505A	12	-	67,06	804,76	
			5 RECARGA DE TONER CE 310	12	-	68,00	816,00	
			6 RECARGA DE TONER CE 311	12	-	68,00	816,00	
			7 RECARGA DE TONER CE 312	12	-	68,00	816,00	
			8 RECARGA DE TONER CE 313	12	-	68,00	816,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		335	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				4.687,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER T650 (LEXMARK)	10	-	300,00	3.000,00	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	24	-	25,00	600,00	
			3 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24	-	30,00	720,00	
			4 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20	-	225,00	4.500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	101	169	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.616,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	400	PT	16,54	6.616,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		231	14576 - ANA JULIA SCAGGION - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			13.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR PRETA	100	UN	130,00	13.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	103	24	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			59.000,00
			<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	59.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		25	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			13.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	13.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		210	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			623.355,81
			<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	10,5	-	59.367,22	623.355,81
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		327	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			8.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CE 310	20	-	68,00	1.360,00
			2 RECARGA DE TONER CE 311	20	-	68,00	1.360,00
			3 RECARGA DE TONER CE 312	20	-	68,00	1.360,00
			4 RECARGA DE TONER CE 313	20	-	68,00	1.360,00
			5 RECARGA DE TONER CB 540	20	-	72,00	1.440,00
			6 RECARGA DE TONER CB 541	20	-	72,00	1.440,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	103	336	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE		38.520,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	100	-	25,00	2.500,00
			2	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	120	-	30,00	3.600,00
			3	RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	120	-	25,00	3.000,00
			4	RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	120	-	30,00	3.600,00
			5	RECARGA DE CARTUCHO 17 PRETO (LEXMARK)	70	-	30,00	2.100,00
			6	RECARGA DE CARTUCHO 27 COLORIDO	70	-	25,00	1.750,00
			7	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	100	-	25,00	2.500,00
			8	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	70	-	30,00	2.100,00
			9	RECARGA DE CARTUCHO 934 PRETO	80	-	49,00	3.920,00
			10	RECARGA DE CARTUCHO 935 COLORIDO	80	-	49,00	3.920,00
			11	RECARGA DE CARTUCHO 6615 PRETO	80	-	25,00	2.000,00
			12	RECARGA DE CARTUCHO 6625 COLORIDO	80	-	30,00	2.400,00
			13	RECARGA DE TONER MLT D116	30	-	112,00	3.360,00
			14	RECARGA DE TONER CB 542	20	-	75,00	1.500,00
			15	RECARGA DE TONER CB 543	20	-	80,00	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		348	15079 - LOCPRIINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		2.678,29		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	286667	-	0,03	8.514,01
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
107	132	15442 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		22.804,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TELEVISOR SMART TV 49" COM CONVERSOR DIGITAL ENTRADA DE HDMI E USB	10	UN	2.280,42	22.804,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		234	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.761,40		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BEBEDOURO DE ÁGUA AÇO INOX 200 L C/ 3 SAIDAS DE ÁGUA	5	UN	1.952,28	9.761,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
112	50	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.000,00			
			<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	11.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		51	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.400,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONTA DE TELEFONE	0		0,00	2.400,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	112	209	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				85.003,07
			<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	10,5 -	8.095,53	85.003,07		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	128	299	11098 - HÉLIO MORETTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 -	1.500,00	1.500,00		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	129	111	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				598,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	150 PT	9,50	1.425,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	148	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				10.978,59	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 GASOLINA COMUM	4000 L	3,53	14.120,00		
			2 DIESEL S10	400 L	3,05	1.220,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	230	12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.285,71	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 PAPELETA BIMESTRAL 21X31 CM	3000 UN	0,13	375,00		
			2 PAPELETA ANUAL 21X31CM	1200 UN	0,18	219,96		
			3 DIÁRIO DE CLASSE 50X31,5 CM	1300 UN	2,19	2.849,99		
			4 FICHA REMISSIVA 12X9CM	1800 UN	0,08	147,96		
			5 FICHA DE REGISTRO E CONT. DE RENDIMENTO ESCOLAR 37X32CM	1000 UN	0,26	258,00		
			6 FICHA CADASTRO DO ALUNO 21X31CM	1800 UN	0,12	209,88		
			7 BOLETIM ESCOLAR 12X10,5	3700 UN	0,07	264,92		
			8 ENVELOPE PRONTUÁRIO DO ALUNO EM PAPEL KRAFT	3000 UN	0,32	960,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	232	14576 - ANA JULIA SCAGGION - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				19.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR PRETA	150 UN	130,00	19.500,00		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	262	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				336,50	
			<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	70 UN	6,30	441,00		
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT	11,60	348,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	129	287	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	114,00
			<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.	40 CX 2,85	114,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	133	26	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	195.000,00
			<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	195.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		27	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	60.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		109	15388 - BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	6.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	4 - 1.600,00	6.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		110	15388 - BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	11.844,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	240 - 49,35	11.844,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		211	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	647.642,40
			<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	10,5 - 80.955,30	850.030,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		212	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202.388,25
			<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	10,5 - 80.955,30	850.030,65



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	133	229	13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - ME	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			66.505,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE PODA DE ARVORE DE GRANDE PORTE INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO	200	-	69,00	13.800,00
			2 SERVIÇO DE ROÇAGEM DE GRAMA MECANIZADA E RETIRADA DE ENTULHO	200000	M2	0,30	60.000,00
			3 SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS DAS ESCOLAS, COM FORNECIMENTO DEMÃO DE OBRA E MATERIAIS	4800	M	0,38	1.824,00
			4 SERVIÇO DE RASPAGEM E CAPINA DE GUIAS EM ESCOLAS	4800	M	0,29	1.392,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		349	15079 - LOCPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			3.875,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS	745333	-	0,03	22.136,39
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
138	350	15441 - CONSTRUTORA MACROS LTDA - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			96.680,51	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA JOSÉ FORESTI	1	-	96.680,51	96.680,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		351	15459 - RAIANE P. DE FREITAS ENGENHARIA -ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			59.940,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REPAROS NA QUADRA E SANITÁRIOS NA ESCOLA DIRCE DIAS	1	-	59.940,74	59.940,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		352	15437 - GISELE MARIA DOMINGUES DA ROCHA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSTRUÇÃO DE MURO E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DR. CLOVIS GUIMARÃES SPINOLA	1	-	41.227,65	41.227,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		353	15437 - GISELE MARIA DOMINGUES DA ROCHA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.227,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSTRUÇÃO DE MURO E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DR. CLOVIS GUIMARÃES SPINOLA	1	-	41.227,65	41.227,65
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
139	133	15442 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			6.841,26	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TELEVISOR SMART TV 49" COM CONVERSOR DIGITAL ENTRADA DE HDMI E USB	3	UN	2.280,42	6.841,26
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
140	235	11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			5.856,84	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BEBEDOURO DE ÁGUA AÇO INOX 200 L C/ 3 SAIDAS DE ÁGUA	3	UN	1.952,28	5.856,84



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	145	175	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	580,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    TERMINAL DE DIREÇÃO	2	PC	80,00	160,00	
			2    REPARO BARRA ESTABILIZADORA	1	PC	220,00	220,00	
			3    REPARO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1	UN	200,00	200,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	178	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.970,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO L. D	2	PC	80,00	160,00	
			2    AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	PR	200,00	400,00	
			3    AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PR	210,00	420,00	
			4    COXIM DO ESCAPAMENTO	2	PC	25,00	50,00	
			5    BARRA CURTA DA DIREÇÃO	1	PC	520,00	520,00	
			6    REPARO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	1	UN	220,00	220,00	
			7    REPARO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1	UN	200,00	200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	146	147	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.470,67			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    GASOLINA COMUM	900	L	3,53	3.177,00	
			2    DIESEL S10	4700	L	3,05	14.335,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	147	176	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.490,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO	4	-	60,00	240,00	
			2    SERVIÇO DE TROCA DE ESTABILIZADOR	1	-	150,00	150,00	
			3    REVISAR CUBOS ( DIANTEIRO E TRASEIRO)	4	UN	60,00	240,00	
			4    TROCAR BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1	UN	80,00	80,00	
			5    TROCAR TERMINAL DE DIRAÇÃO	1	UN	60,00	60,00	
			6    SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR	1	UN	30,00	30,00	
			7    SERVIÇO DE ESTICADOR DE CORREIA	1	UN	90,00	90,00	
			8    SERVIÇO EMBUCHAR PINÇAS DE FREIO DE RODAS	1	UN	600,00	600,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	147	179	11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.010,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO	4                    -                    50,00	200,00
			2 SERVIÇO DE TROCA DE ESTABILIZADOR	1                    -                    150,00	150,00
			3 TROCAR BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1                    UN                80,00	80,00
			4 SERVIÇO DE REVISÃO DE CUBO	4                    UN                60,00	240,00
			5 TROCAR TERMINAL DE DIRAÇÃO	1                    UN                60,00	60,00
			6 SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR	1                    UN                120,00	120,00
			7 SERVIÇO DE TROCA DE BARRA CURTA DE DIREÇÃO	1                    UN                80,00	80,00
			8 SERVIÇO DE TROCA DE CALÇOS ESCAPE	1                    UN                80,00	80,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
154	302	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	54.389,25	
		<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	282                BT                62,25	17.554,50	
		2 GÁS GLP 45KG	153                BT                240,75	36.834,75	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
160	101	8840 - JOSÉ GONSAGA NEVES OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
		1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	0                                       0,00	1.500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
161	97	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	560,25	
		<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	9                    BT                62,25	560,25	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
166	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.323,20		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	80                PT                16,54	1.323,20		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
257	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	760,00		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	140                PT                9,50	1.330,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
284	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	482,40		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
	1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	60                UN                6,30	378,00		
	2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	24                PT                11,60	278,40		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	163	67	3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,70
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	4º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 375	10 CT 2.268,07	22.680,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		75	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA AMAZONAS Nº 1646	6 CT 1.400,00	8.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		227	9115 - MAGALI CARONE RODRIGUES	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SERVIÇO DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	0 0,00	500,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	29	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	
		<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	20.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		30	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	CONTA DE TELEFONE	0 0,00	6.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		208	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.985,10
		<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	10,5 - 13.492,55	141.671,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		344	11685 - S. CRISTINA DE SOUZA BALET - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	17.550,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	SERVIÇO DE AULA DE DANÇA	12 - 1.950,00	23.400,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
165	112	15228 - ALTEXX ASSESSORIA E REGULARIZAÇÕES - LTDA	61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	9.086,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	170 - 118,00	20.060,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		113	15231 - ÁVILA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	28.706,43
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	293 - 141,41	41.433,42

# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	165	114	14996 - SAMUEL DOS SANTOS FELIPE 35387488884	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE	15	-	400,00	6.000,00	
			2 LOCAÇÃO DE TORRE DE DELAY	5	-	1.200,00	6.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		357	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				13.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 12X8 M POR 1,20 DE ALTURA COM COBERTURA E CAMARIM	5	-	3.350,00	16.750,00	
			2 LOCAÇÃO DE PALCO 6 X 4 COM COBERTURA E CAMARIM.	5	-	2.450,00	12.250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		358	11432 - LAÉRCIA FRANCISCA GARCIA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO				11.232,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	220	-	54,00	11.880,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
172	135	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				12.182,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	4000	L	3,53	14.120,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
173	244	15052 - FABIO GARCIA DIOGO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.	1		500,00	500,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
174	76	14367 - PEDRO ANTONIO MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.800,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA AMAZONAS Nº 1656	7	CT	1.400,00	9.800,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
175	31	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16.000,00	
			<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	16.000,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	32	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.200,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0		0,00	1.200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	118	12584 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				59.500,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Outras prestações de serviços	0	1	59.500,23	59.500,23	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	175	207	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				114.686,68
			<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	10,5	-	13.492,55	141.671,78	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	201	69	11742 - TALITA SOARES 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.	0		0,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		70	13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	0		0,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		71	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				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 PEQUENAS DESPESAS.	0		0,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		149	15073 - JOVANELLI ARTES GRAFICA EIRELI - 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 IMPRESSO FICHA ODONTOLÓGICO	1000	UN	0,25	245,00	
			2 RELATOS DE INTERESSE CLÍNICO-ODONTOLÓGICO - BLOCO C/ 100 FOLHAS	1000	BL	0,05	50,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		245	5005 - MARIO JORGE CAETANO ROLINDO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				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 PEQUENAS DESPESAS.	1		2.000,00	2.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	202	89	11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				14.086,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 5W40 SINTÉTICO	160	L	11,39	1.822,40	
			2 ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S	60	L	6,50	390,00	
			3 GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS.	10	KG	13,00	130,00	
			4 ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 .	100	L	7,85	785,00	
			5 ÓLEO 5W30 SAE - C2/C3 SINTÉTICO DIESEL	600	L	16,44	9.864,00	
			6 ÓLEO DE CAMBIO 75W80 SINTÉTICO	40	L	27,38	1.095,20	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	202	90	15415 - LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	659,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	10 UN	4,97	49,70		
			2 ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA.	40 L	4,57	182,80		
			3 ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE.	100 L	4,27	427,00		
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
115	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.690,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	2040 PT	9,50	19.380,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
116	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.425,00					
		<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	450 UN	6,30	2.835,00			
		2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	600 PT	11,60	6.960,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
117	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	712,50					
		<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.	450 CX	2,85	1.282,50			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
127	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.392,20					
		<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	1250 PT	2,06	2.575,00			
		2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	500 PT	3,20	1.600,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
128	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.957,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	1250 PT	2,06	2.575,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
130	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.209,20					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	1380 PT	16,54	22.825,20			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
144	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	63.483,76					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 GASOLINA COMUM	26000 L	3,53	91.780,00			
		2 DIESEL S10	24000 L	3,05	73.200,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	202	145	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			63.483,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GASOLINA COMUM	26000	L	3,53	91.780,00
			2 DIESEL S10	24000	L	3,05	73.200,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
194		15484 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			13.623,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 175/70 R 13	12	UN	180,00	2.160,00
			2 PNEU 175 / 70R 14	20	UN	200,00	4.000,00
			3 PNEU 225 / 75 / R16	20	UN	373,19	7.463,89
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
195		15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			17.699,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 185 R 14 C	20	UN	290,00	5.800,00
			2 PNEU 215/75 R17,5	24	UN	495,81	11.899,40
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
196		15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			3.936,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	2	PC	485,00	970,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	8	PC	170,00	1.360,00
			3 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	4	PC	350,00	1.400,00
			4 BATERIA 6 AMPERES PARA MOTO	2	UN	103,00	206,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
233		14576 - ANA JULIA SCAGGION - ME		99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR PRETA	5	UN	130,00	650,00
			2 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR BRANCA	5	UN	130,00	650,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
304		15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME		04 - GÁS ENGARRAFADO			1.867,50
			<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	30	BT	62,25	1.867,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
03/01/2018	206	158	13532 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.175,50		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	BARBANTE CRÚ ROLO GRANDE	20	PC	3,78	75,60		
			2	FITILHO (CORES VARIADAS)	36	RL	1,33	47,88		
			3	PINGEL Nº 14 - MACIO	20	UN	2,95	58,90		
			4	PINGEL Nº 20	20	UN	5,05	101,00		
			5	GLITTER - 3GR. CORES VARIADAS	136	VD	0,53	72,08		
			6	ARGOLAS PARA CHAVEIROS	100	PT	4,53	453,00		
			7	TINTA PARA PELE COM CORES SORTIDAS	35	KI	9,71	339,85		
			8	TNT ROLO 1,40X 50 METROS	8	RL	65,00	520,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			159	13532 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.673,87		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES SORTIDAS	70	CX	2,24	156,80		
			2	FOLHA DE SEDA - CORES VARIADAS	140	FL	0,18	25,20		
			3	FOLHA DE E.V.A	1084	FL	1,04	1.127,36		
			4	CARTOLINA CORES VARIADAS	300	FL	0,41	123,00		
			5	COLA BRANCA LÍQUIDA 90 grs.	120	TB	1,22	146,40		
			6	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	205	UN	0,74	151,70		
			7	LÁPIS DE COR LONGO C/ 12 CORES	100	CX	2,58	258,00		
			8	COLA PARA ISOPOR E E.V.A - 90G	10	UN	2,36	23,60		
			9	TESOURA PICOTAR EM AÇO	8	UN	14,17	113,36		
			10	TINTA GUACHE	80	CX	2,55	204,00		
			11	BEXIGA Nº 7 - CORES SORTIDAS	1100	PT	4,23	4.653,00		
			12	PAPEL CARTÃO	162	UN	0,77	124,74		
			13	PAPEL CELOFANE	140	UN	1,04	145,60		
			14	PINGEL MARCADOR PERMENTE	56	UN	1,17	65,52		
			15	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 30 CM	230	PT	0,93	213,90		
			16	PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE P/ REFIL GROSSO)	8	UN	14,27	114,16		
			17	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - PCT COM 100 FOLHAS	30	PT	5,06	151,80		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			207	88	13183 - UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			16.903,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	MACACÃO - PADRÃO SAMU	45	UN	192,00	8.640,00		
			2	CAMISETA - PADRÃO SAMU	45	UN	23,00	1.035,00		
			3	BOTA - PADRÃO SAMU	26	PR	278,00	7.228,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			146	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			7.531,59		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	DIESEL S10	9000	L	3,05	27.450,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	207	294	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856	04 - GÁS ENGARRAFADO	11.520,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO ENTRE 1.00 M³ E NO MAXIMO 4.00 M³	150 UN 120,00	18.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		305	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	560,25			
			<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	9 BT 62,25	560,25			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	211	129	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	534,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	500 PT 3,20	1.600,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	213	150	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		370,94			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TOPIRAMATO 50MG	180 CO 0,91	163,94			
			2 MAPROTILINA 25MG	180 CO 1,15	207,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		152	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME		180,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ESCITALOPRAM 20MG	90 CO 2,00	180,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		172	15166 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME		2.544,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML	800 AP 0,34	273,60			
			2 FENOBARBITAL 200MG/ML AMPOLA 1ML	100 AP 1,12	112,00			
			3 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML	300 AP 0,36	108,00			
			4 ATROPINA 0,25 MG, INJETAVEL, AMPOLAS DE 1 ML	200 AP 0,30	60,00			
			5 DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G INJ (AMP)	300 AP 2,46	738,00			
			6 LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR	250 TB 1,89	472,50			
			7 VITAMINAS DO COMPLEXO B + AC. ASCORBICO + FRUCTOSE INJ 10ML	200 AP 3,90	780,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		296	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		133.100,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³	990 UN 210,00	207.900,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		298	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10,06			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³	0 UN 10,06	10,06			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	213	301	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT <sup>3</sup>	0    UN    10,00	10,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	214	295	14481 - WILLIAM PEREIRA SOARES 33440641856		12.420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT <sup>3</sup>	110    UN    230,00	25.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		297	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		57.380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT <sup>3</sup>	990    UN    210,00	207.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	215	151	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		1.390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SONDA MICKEY GASTRO 14 X 1,5	1    UN    1.390,00	1.390,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		153	9536 - DROGAZITO COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA - EPP		329,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ISOSSORBIDA 50 MG	180    CO    1,83	329,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	216	2	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0    0,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		3	1741 - JOSE CARLOS FERREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0    0,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		4	11068 - HUMBERTO RODRIGUES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0    0,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		5	5013 - HIRALDO LEONE	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	586,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0    0,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		6	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0    0,00	600,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	216	7	10050 - EDERVAL ROCHA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		8	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		9	12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	390,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		10	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	371,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		11	10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00 400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		174	10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO	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 DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		177	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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 DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		180	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 DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		181	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	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 DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		182	10050 - EDERVAL ROCHA	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 DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	216	183	8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		184	5013 - HIRALDO LEONE	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 DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		185	11142 - GUMERCINDO VENTURA	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 DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		186	15390 - GERALDO DOS SANTOS	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 DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		187	15037 - WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA	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 DESPESAS DE VIAGENS.	0 0,00 1.000,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
217	346	13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA		743.917,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO	1400 HR 124,37 174.118,00	
			2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)	2030 HR 135,95 275.978,50	
			3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)	1330 HR 187,05 248.776,50	
			4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)	200 HR 200,55 40.110,00	
			5 SERVIÇO MÉDICO DE COORDENAÇÃO	1 UN 4.934,40 4.934,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	63	11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.771,36	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA SERGIPE Nº 80	2 885,68 1.771,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		64	13512 - THEREZINHA APARECIDA PETERNELLI SILVA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.655,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 450	6 CT 2.775,86 16.655,16	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	218	66	14264 - ANDRÉ LUIS TONIELO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.043,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA RIO DE JANEIRO Nº 793 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	9    CT    1.004,85	9.043,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		81	13927 - VERA APARECIDA DE MELO FONSECA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.332,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 5º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA AMAZONAS Nº 263 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	2    CT    1.166,37	2.332,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		83	12006 - VALTAIR DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.879,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº 633	9    CT    8.653,32	77.879,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		84	12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.879,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS Nº 633	9    CT    8.653,32	77.879,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		96	14731 - ALINE CIRELLI COPPEDE RIBEIRO	30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.320,00
			<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 TERAPIA OCUPACIONAL	156    UN    90,00	14.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		100	14452 - PATRICIA JACOBS IGLESIAS DEGASPERI	30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.080,00
			<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 FONOAUDIOLOGIA	156    UN    80,00	12.480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	39	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130.000,00
			<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	130.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		40	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0          0,00	77.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		49	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 IP DEDICADO + IP INTERNET	0          0,00	99.600,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	220	155	15388 - BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	2.356,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	31 - 76,00	2.356,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		156	15388 - BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.932,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	28 - 69,00	1.932,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		157	12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	42.460,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	52 UN 50,00	2.600,00			
			2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS	6 UN 50,00	300,00			
			3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS	3 UN 70,00	210,00			
			4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 48.000BTUS	4 UN 80,00	320,00			
			5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	52 UN 550,00	28.600,00			
			6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	6 UN 750,00	4.500,00			
			7 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	3 UN 1.300,00	3.900,00			
			8 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMAR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS	4 UN 2.350,00	9.400,00			
			9 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	6 UN 290,00	1.740,00			
			10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	8 UN 290,00	2.320,00			
			11 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	1 UN 440,00	440,00			
			12 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	15 UN 85,00	1.275,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		202	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	528.366,72			
			<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 - 50.320,64	603.847,68			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	220	322	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE TONER CB285A	144	-	62,00	8.928,00
			2 RECARGA DE TONER CB435A	72	-	62,00	4.464,00
			3 RECARGA DE TONER CE310A	18	-	68,00	1.224,00
			4 RECARGA DE TONER CE311A	12	-	68,00	816,00
			5 RECARGA DE TONER CE312A	12	-	68,00	816,00
			6 RECARGA DE TONER CE313A	12	-	68,00	816,00
			7 REGARGA DE TONER CE 320 PRETO	24	-	82,00	1.968,00
			8 REGARGA DE TONER CE 321 AZUL	24	-	82,00	1.968,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		334	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE			10.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	48	-	25,00	1.200,00
			2 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	24	-	30,00	720,00
			3 RECARGA DE TONER MLT101S	288	-	85,00	24.480,00
			4 RECARGA DE TONER 841886R (RICOH)	8	-	220,00	1.760,00
			5 REGARGA DE TONER CE 322 AMARELO	24	-	85,00	2.040,00
			6 REGARGA DE TONER CE 323 MAGENTA	24	-	85,00	2.040,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		345	12696 - ADRIANO MANOEL DE LIMA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			17.054,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	12	-	2.131,78	25.581,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		347	12812 - SANTIAGO TRANSPORTES VIRADOURO LTDA-ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS(			78.324,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS À RIBEIRÃO PRETO	9000	KM	2,44	21.960,00
			2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS À SERTÃOZINHO	12900	KM	2,44	31.476,00
			3 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS À BARRETOS	10200	KM	2,44	24.888,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
221	191	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			21.172,19	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 EXAMES LABORATORIAIS(CONVÊNIO)	0		0,00	21.172,19	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	192	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E			1.000,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 EXAMES LABORATORIAIS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS	0		0,00	1.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	225	154	14101 - BERTONI E PAES CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.395,00
			<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 HIDROTERAPIA	156	UN	45,00	7.020,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		241	13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO - PARAFINA (EXGETOCOLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030)	750	UN	24,00	18.000,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	226	41	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6.000,00
			<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	6.000,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		200	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.572,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	3.145,04	37.740,48	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		222	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				31.450,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12	-	3.145,04	37.740,48	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	230	226	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				10.716,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE RADIOLOGIA COMPETENCIA 12/2017	0		0,00	10.716,59	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		239	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO (RECURSO PRÓPRIO)	1344	UN	15,91	21.383,04	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		240	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E				4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO (RECURSO MAC)	1344	UN	45,00	60.480,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	231	108	13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			8.204,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES	4 -	2.051,17	8.204,68	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		201	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			66.045,84
			<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 -	6.290,08	75.480,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		354	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			37.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)	12 UN	7.570,00	90.840,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		355	15199 - VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			30.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS - (MÉDIO E GRANDE PORTE)	12 UN	7.570,00	90.840,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	242	123	14133 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA - EPP	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			3.590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV - 6 LITROS	1 UN	3.590,00	3.590,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	250	161	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			165,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10 PT	16,54	165,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		255	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			199,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	50 PT	9,50	475,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		280	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			83,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	10 UN	6,30	63,00	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	10 PT	11,60	116,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	250	281	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,50
			<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 2,85	28,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		309	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	249,00
			<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	4 BT 62,25	249,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	55	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	141	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.071,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	650 L 3,53	2.294,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		165	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	20 PT 16,54	330,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		246	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	617,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	100 PT 9,50	950,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		263	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	518,80
			<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	50 UN 6,30	315,00
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30 PT 11,60	348,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		308	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	124,50
			<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	2 BT 62,25	124,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	197	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		4.485,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	77 UN 58,25	4.485,25



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	253	315	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME		2.676,75
			<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	43 BT 62,25	2.676,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	254	54	14183 - MÔNICA HELENA DA SILVA	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0	0,00 250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	255	79	12678 - NEVAIR LUIS CESTARE	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.071,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 5º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA EMILIA PARO PASCON Nº 278	10 CT 1.307,12	13.071,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		82	14032 - JOSÉ DE GODOI FILHO	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.058,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 2º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA ARTHUR MESQUITA Nº 235	4 CT 514,74	2.058,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	256	20	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00
			<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 7.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		21	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00 4.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		338	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	3 -	225,00 675,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	257	14	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00
			<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 15.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		15	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0	0,00 22.500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	257	78	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.884,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA OITO Nº 278 - SERVIÇO SOCIAL	6	CT	814,15	4.884,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		206	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				141.671,78
			<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	10,5	-	13.492,55	141.671,78	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		221	1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME	67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS				15.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC. DE URNA ASSISTENCIAL DE ADULTO,TAMANHO PADRÃO,1,70 À 1,90 M NO PERÍMETRO URBANO	24	-	350,00	8.400,00	
			2 PREST. DE SERV. DE SEPULTA/O, C/ FORNEC/O DE URNA ASSIST. INFANTIL, TAM. PADRÃO 0,60CM X 1,40M, NO PERÍMETRO URBANO.	12	-	250,00	3.000,00	
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE FUNERÁRIO (TRANSLADO)EM VIA PÁVIMENTADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO .	4000	KM	1,00	4.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		317	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB435A	12	-	62,00	744,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		319	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				372,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	6	-	62,00	372,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		328	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				636,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 56 PRETO	12	-	25,00	300,00	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 57 COLORIDO	12	-	30,00	360,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		330	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE				2.130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	15	-	25,00	375,00	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	15	-	30,00	450,00	
			3 RECARGA DE TONER X203N (LEXMARK)	20	-	90,00	1.800,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	264	251	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	20 PT 9,50	190,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		272	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,90			
			<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	11 UN 6,30	69,30			
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	10 PT 11,60	116,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		273	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,20			
			<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.	12 CX 2,85	34,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		306	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	124,50			
			<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	2 BT 62,25	124,50			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	266	16	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.600,00			
			<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	2.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		17	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.200,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	3.200,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	269	56	14448 - VALERIA APARECIDA DA SILVA ROBERTO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	150,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	150,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		160	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	10 PT 16,54	165,40			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	270	142	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.480,62			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	1500 L 3,53	5.295,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	270	253	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	90 PT 9,50 855,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		276	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,70
			<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	15 UN 6,30 94,50	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	25 PT 11,60 290,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		277	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	57,00
			<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.	20 CX 2,85 57,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		307	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	124,50
			<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	2 BT 62,25 124,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	57	12009 - ÂNDICE 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 DE VIAGEM	0 0,00 300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	272	80	13506 - MARIA INEZ MELO LIMA TOSI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.488,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA RODOLFO COUTO Nº 120	7 CT 926,98 6.488,86	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	273	22	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00
			<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 2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		23	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00 4.100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		333	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	546,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER MLTD 204 L	12 - 80,00 960,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	279	163	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	992,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	70 PT 16,54	1.157,80			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
247	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199,50					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	50 PT 9,50	475,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
248	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	399,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	100 PT 9,50	950,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
249	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,50					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	16 PT 9,50	152,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
250	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	48 PT 9,50	456,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
264	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	387,90					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	100 UN 6,30	630,00				
		2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	25 PT 11,60	290,00				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
265	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,25					
		<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.	25 CX 2,85	71,25				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
266	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,60					
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	20 UN 6,30	126,00				
		2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	14 PT 11,60	162,40				
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
267	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,50					
		<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 2,85	28,50				



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	279	268	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				78,90
			<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	15	UN	6,30	94,50	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	8	PT	11,60	92,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		269	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				34,20
			<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.	12	CX	2,85	34,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		270	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				89,50
			<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	12	UN	6,30	75,60	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	12	PT	11,60	139,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		271	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				28,50
			<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	2,85	28,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		303	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO				124,50
			<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	2	BT	62,25	124,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
280	162	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					992,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	70	PT	16,54	1.157,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		252	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				95,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	24	PT	9,50	228,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		274	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				127,30
			<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	24	UN	6,30	151,20	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	12	PT	11,60	139,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		275	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				57,00
			<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.	20	CX	2,85	57,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	280	311	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	311,25
			<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	5 BT 62,25	311,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	164	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.323,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	140 PT 16,54	2.315,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		254	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	90 PT 9,50	855,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		278	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247,00
			<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	40 UN 6,30	252,00
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	12 PT 11,60	139,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		279	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,20
			<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.	12 CX 2,85	34,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		310	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	435,75
			<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	7 BT 62,25	435,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	284	87	10327 - EDMAR DIAS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.735,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 201	3 CT 1.245,14	3.735,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	285	324	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	744,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	12 - 62,00	744,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	286	205	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.334,36
			<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 - 2.698,51	32.382,12



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	286	318	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	744,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB435A	12 - 62,00	744,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		329	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	640,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CF283A	12 - 65,00	780,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	287	18	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.600,00			
			<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	3.600,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		19	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.300,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONTA DE TELEFONE	0 - 0,00	4.300,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		320	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24 - 62,00	1.488,00			
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	6 - 60,00	360,00			
			3 RECARGA DE TONER CB435A	12 - 62,00	744,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		331	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.600,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 RECARGA DE TONER MLT D105	12 - 65,00	780,00			
			2 RECARGA DE TONER MF4150 ( CANNON)	12 - 85,00	1.020,00			
			3 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	12 - 225,00	2.700,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	291	104	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.	0 - 0,00	3.000,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	293	131	12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	8.000,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	5000 UN 1,60	8.000,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		134	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.050,16			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	1500 L 3,53	5.295,00			
			2 DIESEL S10	3000 L 3,05	9.150,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	293	170	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.481,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	150 PT	16,54	2.481,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		236	12460 - GVALENTIM LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			16.957,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AREIA FINA	100 M3	63,00	6.300,00	
			2 AREIA GROSSA	100 M3	73,50	7.350,00	
			3 AREIA MÉDIA	100 M3	63,00	6.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		261	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	500 PT	9,50	4.750,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		292	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.406,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ERVA MATE PARA CHÁ 250 GR	100 UN	6,30	630,00	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	140 PT	11,60	1.624,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		293	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			199,50
			<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	2,85	285,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		312	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO			747,00
			<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	12 BT	62,25	747,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	294	242	10660 - CELSO RODRIGUES GOMES	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			274,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.	1	500,00	500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	295	72	14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			20.319,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº 176	7 CT	2.902,80	20.319,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		73	12273 - JULIO MONTECCHI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			20.319,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR Nº 176	7 CT	2.902,80	20.319,60	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
03/01/2018	297	36	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	
			<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	70.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		37	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	16.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		213	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	226.674,84	
			<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 MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 21.588,08	259.056,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		219	1140 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.658,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 PAGAMENTO DE ART	20 82,94	1.658,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		337	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	2.000,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RECARGA DE TONER CB285A	30 - 62,00	1.860,00	
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	12 - 60,00	720,00	
			3 RECARGA DE TONER CB435A	20 - 62,00	1.240,00	
			4 RECARGA DE TONER CE 310	15 - 68,00	1.020,00	
			5 RECARGA DE TONER CE 311	12 - 68,00	816,00	
			6 RECARGA DE TONER CE 312	12 - 68,00	816,00	
			7 RECARGA DE TONER CE 313	12 - 68,00	816,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		339	15097 - RENTAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRE	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	3.600,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	25 - 51,00	1.275,00	
			2 RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO	25 - 62,00	1.550,00	
			3 RECARGA DE TONER D111S	45 - 75,00	3.375,00	
			4 RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	20 - 25,00	500,00	
			5 RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	20 - 30,00	600,00	
			6 RECARGA DE TONER MS 610 (504H)	20 - 225,00	4.500,00	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	298	38	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	625.400,00	
			<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	625.400,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
03/01/2018	304	342	1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO	03 - TERRENOS	246.984,77			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DEPÓSITO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 10000749120188260459- EM NOME DE GALVÃO GIMENEZ EMPREENDIMENTOS- DESAPROPRIAÇÃO	0		0,00	246.984,77	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	308	62	15270 - FABRÍCIO JOSE PACOLA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	0		0,00	1.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	309	139	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.322,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 GASOLINA COMUM	3000	L	3,53	10.590,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	171	14940 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	661,60				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL SULFITE A4 - 75g/m <sup>2</sup> - 210mm x 297mm (PACOTE COM 500 FOLHAS)	40	PT	16,54	661,60	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	215	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	526,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	100	PT	2,06	206,00	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100	PT	3,20	320,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	217	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	458,80				
			<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	36	UN	6,30	226,80	
			2 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	30	PT	11,60	348,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	218	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	70	PT	9,50	665,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
	220	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	186,75				
			<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	3	BT	62,25	186,75	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	311	42	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		43	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	4.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		77	12641 - DIOCESE DE JABOTICABAL - PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.884,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA OITO Nº 278 - SUBPREFEITURA	6 CT 814,15	4.884,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		203	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	170.006,13
			<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 - 16.191,06	194.292,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		325	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	5 - 62,00	310,00
			2 RECARGA DE TONER CB435A	5 - 62,00	310,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	228	15506 - HENRIQUE JOSÉ MARGARIDO	02 - RESTITUIÇÕES	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DE IPTU CONFORME AVALIAÇÃO PROCESSO 6555/2017	0 0,00	1.082,19
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	328	1	10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		362	3715 - PEDRO CARLOS GALATTI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	329	138	11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.883,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 GASOLINA COMUM	1000 L 3,53	3.530,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	329	256	14199 - CCF NUTRI EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.330,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR	300 PT 9,50	2.850,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		282	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	638,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	100 PT 11,60	1.160,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		283	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FILTRO DE PAPEL Nº 103 - COM 30 UN.	20 CX 2,85	57,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		314	15014 - SERGIO MARQUES PEREIRA COMERCIO DE GÁS - ME	04 - GÁS ENGARRAFADO	373,50
			<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	6 BT 62,25	373,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	330	61	3153 - ROBERTO APARECIDO CAMARGO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.	0 0,00	1.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		361	11028 - JOSÉ RICARDO CRISTIANO	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>
	334	33	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00
			<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	8.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		34	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA DE TELEFONE	0 0,00	18.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		204	14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.334,36
			<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 MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	12 - 2.698,51	32.382,12



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/01/2018	334	326	14604 - CENTER COPY INFORMÁTICA LTDA - ME	68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE	1.712,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RECARGA DE TONER CB285A	24                    -                    62,00                    1.488,00	
			2 RECARGA DE TONER Q2612A	12                    -                    60,00                    720,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	335	35	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
			<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                    10.000,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	32	412	1576 - XISTO E REZENDE LTDA EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CABO DO ACELERADOR (JCB)	2                    PC                    230,00                    460,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	37	455	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.719,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	10                    -                    302,13                    3.021,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	47	374	15354 - QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	1.499,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS	1                    CX                    1.499,00                    1.499,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	450	15291 - A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	11 - MATERIAL QUÍMICO	76.416,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 POLICLORETO DE ALUMINIO	60000                    KG                    1,27                    76.416,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	451	8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP	11 - MATERIAL QUÍMICO	105.750,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HIPOCLORITO DE SODIO	50000                    KG                    1,65                    82.500,00	
			2 ÁCIDO FLUORSSILICICO	15000                    KG                    1,55                    23.250,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	411	15522 - FLOW ENGENHARIA LTDA - EPP	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.449,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA ETE PITANGUEIRAS-SP	1                    -                    74.449,00                    74.449,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
16/01/2018	50	448	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE			16.332,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	166	-	32,00	5.312,00
			2	ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	154	-	32,00	4.928,00
			3	ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	1	-	250,00	250,00
			4	ANÁLISE: CLOROFILA (A)	4	-	68,00	272,00
			5	ANÁLISE: PORTARIA 2914	1	-	1.550,00	1.550,00
			6	ANÁLISE: CONAMA 357 ARTIGO 16 CLASSE 3	1	-	2.100,00	2.100,00
			7	ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8	-	123,00	984,00
			8	ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12	-	68,00	816,00
			9	ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1	-	120,00	120,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			449	15358 - ANTONIO BELLOTTI SOBRINHO 08213671880	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			19.232,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FABRICAÇÃO DE FLANGE CEGO DE 8"	2	UN	220,00	440,00
			2	SACAR DOIS PARAFUSOS 7/16, REFAZER A ROSCA E FABRICAR DOIS PARAFUSOS NOVOS	8	UN	90,00	720,00
			3	FABRICAÇÃO DE ALMA DE 5,5 MTS PARA CHICOTE DA BOMBA SAPO	1	UN	500,00	500,00
			4	FABRICAÇÃO DE NIPLE DE TECNIL DE 3/4 X 3/8	20	UN	50,00	1.000,00
			5	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM 23 PARA VÁLVULA DE 6"	3	UN	380,00	1.140,00
			6	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM 23 PARA VÁLVULA DE 8"	3	UN	450,00	1.350,00
			7	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM 23 PARA VÁLVULA DE 10"	3	UN	500,00	1.500,00
			8	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE TM 23 PARA VÁLVULA DE 12"	3	UN	550,00	1.650,00
			9	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE PARA HASTE DA VÁLVULA 4"	2	UN	256,00	512,00
			10	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE PARA HASTE DA VÁLVULA 6"	2	UN	350,00	700,00
			11	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE PARA HASTE DE VÁLVULA 8"	2	UN	390,00	780,00
			12	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE PARA HASTE DE VÁLVULA 10"	2	UN	420,00	840,00
			13	FABRICAÇÃO DE PORCA DE BRONZE PARA HASTE DE VÁLVULA 12"	2	UN	450,00	900,00
			14	MANUTENÇÃO EM BOMBA CENTRÍFUGA	2	UN	2.500,00	5.000,00
			15	MANUTENÇÃO GERAL NO MEXEDOR DE CAL	1	UN	2.200,00	2.200,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
			456	15355 - MORILLO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			34.750,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	50	UN	695,00	34.750,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	56	413	10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	953,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    ROLO FUSÃO MAQUINA FOTOCOPIADORA.	1    UN    98,00    98,00	
			2    KIT DE ENGRENAGEM COPIADORA	1    UN    128,00    128,00	
			3    BAY PASS COMPLETO	1    UN    119,00    119,00	
			4    CARTUCHO REVELAÇÃO SHARP ORIGINAL	1    UN    328,00    328,00	
			5    LAMINA LIMPEZA AL 1642	1    UN    52,00    52,00	
			6    CILINDRO SHARP AL 1642	1    UN    108,00    108,00	
			7    CORONA DE TRANSFERENCIA	1    UN    120,00    120,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	414	10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	771,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    KIT DE CÓPIAS	1    UN    250,00    250,00	
			2    KIT DE ENGRENAGEM COPIADORA	1    UN    128,00    128,00	
			3    CORONA DE TRANSFERENCIA	1    UN    120,00    120,00	
			4    ALIMENTADOR ORIGINAIS	1    UN    218,00    218,00	
			5    REFIL TONER	1    UN    55,00    55,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	458	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    TARIFAS BANCÁRIAS	0       0,00    1.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	465	3019	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.670,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU	12000   UN    0,48    5.760,00	
			2    SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ISS	200    UN    3,25    650,00	
			3    SERVIÇO GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊ DE TAXA DE LICENÇA	2100   UN    0,60    1.260,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	76	375	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.440,00
			<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	2    PC    720,00    1.440,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	415	10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	498,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1    KIT DE CÓPIAS	1    UN    250,00    250,00	
			2    KIT DE ENGRENAGEM COPIADORA	1    UN    128,00    128,00	
			3    CORONA DE TRANSFERENCIA	1    UN    120,00    120,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	84	416	15277 - EUDES MARCEL MARTINS	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	580,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN	2 UN 290,00	580,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		417	14057 - GUILHERME SUAREZ SILVA EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.785,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO (24 X 34)	3000 UN 0,38	1.140,00
			2 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TIMBRADO TAM. 11X23	3000 UN 0,12	345,00
			3 PASTAS PROCESSO LICITATÓRIO AMARELA .	500 UN 0,60	300,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	86	467	11063 - GUSTAVO APARECIDO DE GÁSPARI	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 DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	376	14566 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	968,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO	1 UN 968,00	968,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	90	377	8092 - JOSE DE MATTOS CABRAL NETO	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA USO EM PROPAGANDA VOLANTE	40 - 18,00	720,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	94	418	1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.160,00
			<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	3 PC 720,00	2.160,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	101	378	15500 - OLIVEIRA & LOPES LTDA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TOALHA DE BANHO BRANCA 1,30X0,70M	380 PC 10,50	3.990,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
16/01/2018	111	391	13532 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.769,85	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM (PCT COM 20)	15    PT    9,93	148,95	
			2 PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETO (PCT COM 100)	50    PT    3,49	174,50	
			3 ALGODÃO EM BOLAS 50G	25    PT    3,49	87,25	
			4 PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 15MM)	25    UN    1,99	49,75	
			5 PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 20MM)	25    UN    2,49	62,25	
			6 COLA COLORIDA COM GLITTER - ENTRE 23 E 25G	400    UN    0,74	296,00	
			7 PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100	800    PT    3,78	3.024,00	
			8 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM PLÁSTICO PRETO C/50	100    PT    5,21	521,00	
			9 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29MM PLÁSTICO PRETO C/16	100    PT    4,69	469,00	
			10 CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 210X297	100    PT    11,89	1.189,00	
			11 PAPEL ESPELHO 48 X60 CM	500    FL    0,22	109,45	
			12 BARBANTE DE ALGODÃO 3MM X 50M	15    UN    1,82	27,30	
			13 PAPEL DOBRADURA 60 x 50 CM	250    UN    0,19	47,50	
			14 PAPEL LAMINADO 48 X 60CM	180    UN    0,58	104,40	
			15 LASTEX - ROLO COM 10 METROS	150    RL    0,43	64,50	
			16 FOLHA DE EVA 40 X 60CM	2000    UN    0,80	1.600,00	
			17 PAPEL CARTÃO 50 X 70CM	1000    UN    0,64	640,00	
			18 GIZ ESCOLAR BRANCO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	100    CX    1,55	155,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		393	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	587,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LANTEJOULA Nº 08 100 GR	30    PT    2,93	87,90	
			2 CARTOLINA 50 X 66 CM	1000    UN    0,50	500,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		395	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.094,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTÃO GROSSO)	100    UN    8,53	853,00	
			2 PISTOLA PARA COLA QUENTE (BASTÃO PEQUENO)	100    UN    6,43	643,00	
			3 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	500    UN    1,60	800,60	
			4 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 1 KG	30    PT    18,13	543,90	
			5 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES	50    PT    5,08	254,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		397	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.535,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TINTA GUACHE - CX COM 6 CORES	400    CX    1,73	693,00	
			2 TNT (1,40 X 50 MTS)	55    RL    35,00	1.925,00	
			3 CADERNO UNIVERSITÁRIO EM ESPIRAL CAPA DURA 200 FLS	230    UN    6,70	1.541,00	
			4 PAPEL CREPOM 48CM X 2M	800    UN    0,47	376,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	111	399	15424 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.021,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    TESOURA ESCOLAR	3150	UN	1,16	3.654,00	
			2    BOBINA DE PAPEL SEMI-KRAFT 60CM X 200M	10	UN	31,74	317,40	
			3    PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 233 x 348MM	50	UN	1,00	50,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			401 14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.328,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    BALÃO DE LATEX Nº 10 COLORIDO- PCT COM 50	700	PT	9,04	6.328,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			403 14050 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.838,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    LÁPIS DE COR - CX COM 12 CORES	300	CX	1,87	562,05	
			2    BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA	13500	UN	0,43	5.805,00	
			3    APAGADOR PARA LOUSA ( COM DEPÓSITO PARA GIZ)	50	UN	2,76	138,00	
			4    LÁPIS PRETO Nº 2B	1000	UN	0,13	130,00	
			5    FOLHA DE PAPEL FANTASIA 50 X 60CM	700	UN	0,29	203,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			129    390 13532 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				16.928,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    PAPEL COLOR SET 48 X 66CM (PCT COM 20)	90	PT	9,93	893,70	
			2    PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETO (PCT COM 100)	50	PT	3,49	174,50	
			3    ALGODÃO EM BOLAS 50G	50	PT	3,49	174,50	
			4    PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 15MM)	50	UN	1,99	99,50	
			5    PLACA DE ISOPOR (1000MM X 500MM X 20MM)	100	UN	2,49	249,00	
			6    COLA COLORIDA COM GLITTER - ENTRE 23 E 25G	200	UN	0,74	148,00	
			7    PAPEL SULFITE COLORIDO PCT COM 100	250	PT	3,78	945,00	
			8    ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM PLÁSTICO PRETO C/50	200	PT	5,21	1.042,00	
			9    ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29MM PLÁSTICO PRETO C/16	500	PT	4,69	2.345,00	
			10    CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 210X297	500	PT	11,89	5.945,00	
			11    PAPEL ESPELHO 48 X60 CM	500	FL	0,22	109,45	
			12    BARBANTE DE ALGODÃO 3MM X 50M	50	UN	1,82	91,00	
			13    PAPEL DOBRADURA 60 x 50 CM	350	UN	0,19	66,50	
			14    PAPEL LAMINADO 48 X 60CM	720	UN	0,58	417,60	
			15    LASTEX - ROLO COM 10 METROS	200	RL	0,43	86,00	
			16    FOLHA DE EVA 40 X 60CM	3000	UN	0,80	2.400,00	
			17    PAPEL CARTÃO 50 X 70CM	300	UN	0,64	192,00	
			18    GIZ ESCOLAR BRANCO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	1000	CX	1,55	1.550,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/01/2018	129	392	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.705,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LANTEJOULA Nº 08 100 GR	70 PT	2,93	205,10		
			2 CARTOLINA 50 X 66 CM	5000 UN	0,50	2.500,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		394	11810 - BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.033,50			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTÃO GROSSO)	100 UN	8,53	853,00		
			2 PISTOLA PARA COLA QUENTE (BASTÃO PEQUENO)	200 UN	6,43	1.286,00		
			3 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M	250 UN	1,60	400,30		
			4 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 1 KG	60 PT	18,13	1.087,80		
			5 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO COM 50 UNIDADES	80 PT	5,08	406,40		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		396	14892 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.331,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TINTA GUACHE - CX COM 6 CORES	400 CX	1,73	693,00		
			2 TNT (1,40 X 50 MTS)	180 RL	35,00	6.300,00		
			3 CADERNO UNIVERSITÁRIO EM ESPIRAL CAPA DURA 200 FLS	1700 UN	6,70	11.390,00		
			4 PAPEL CREPOM 48CM X 2M	8400 UN	0,47	3.948,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		398	15424 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.929,80			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 TESOURA ESCOLAR	4000 UN	1,16	4.640,00		
			2 BOBINA DE PAPEL SEMI-KRAFT 60CM X 200M	20 UN	31,74	634,80		
			3 PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 233 x 348MM	400 UN	1,00	400,00		
			4 GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA LOUSA - CAIXINHA COM 50	500 CX	2,51	1.255,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		400	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.684,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BALÃO DE LATEX Nº 10 COLORIDO- PCT COM 50	850 PT	9,04	7.684,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		402	14050 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.110,40			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LÁPIS DE COR - CX COM 12 CORES	8400 CX	1,87	15.737,40		
			2 BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA	15000 UN	0,43	6.450,00		
			3 APAGADOR PARA LOUSA ( COM DEPÓSITO PARA GIZ)	50 UN	2,76	138,00		
			4 LÁPIS PRETO Nº 2B	30000 UN	0,13	3.900,00		
			5 FOLHA DE PAPEL FANTASIA 50 X 60CM	6500 UN	0,29	1.885,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	161	436	13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	513,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	12    UN    42,80	513,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		438	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	252,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	12    UN    21,00	252,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		440	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.699,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	60    UN    12,75	765,00
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	60    UN    15,58	934,80
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
164	419	12229 - GERSON VIEIRA LIMA 05611517846	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	380,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS	1    -    380,00	380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		453	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	40.194,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	55    -    672,88	37.008,40
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	25    -    302,13	7.553,25
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
165	463	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	6.500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO.	5    -    3.250,00	16.250,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	379	1009 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUÉ CONSTROI LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	960,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	24    LT    40,00	960,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		380	8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAL DE PINTURA BRANCO	30    UN    6,50	195,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
173	364	9060 - JULIO CESAR RAGGHIANI	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0    -    0,00	500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/01/2018	202	381	12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	19 - MATERIL DE ACONDICIONAMENTO E EME				464,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA 48 HORAS	80      UN                      5,80	464,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		382	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 HD SATA 500 GB	2      UN                      200,00	400,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		383	12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOBINA DE PAPEL PARA ECG 21MMX 30M	100    BB                      15,40	1.540,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		420	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				762,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CONDENSADOR VEICULAR	1      PC                      762,00	762,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		421	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PALHETAS DIANTEIRA E TRASEIRA	4      UN                      60,00	240,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		422	12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PALHETAS DIANTEIRA E TRASEIRA	4      UN                      60,00	240,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		423	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				432,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT DE EMBREAGEM	1      UN                      432,00	432,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		424	13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PEÇAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				432,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 KIT DE EMBREAGEM	1      UN                      432,00	432,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		443	14576 - ANA JULIA SCAGGION - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR BRANCA	10     UN                      130,00	1.300,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	202	452	15073 - JOVANELLI ARTES GRAFICA EIRELI - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			295,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPRESSO FICHA ODONTOLÓGICO	1000	UN	0,25	245,00
			2 RELATOS DE INTERESSE CLÍNICO-ODONTOLÓGICO - BLOCO C/ 100 FOLHAS	1000	BL	0,05	50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		462	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.592,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	20	UN	12,75	255,00
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	150	UN	15,58	2.337,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	205	434	15113 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	35 - MATERIAL LABORATORIAL			5.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	700	CX	34,00	23.800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	209	435	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP	35 - MATERIAL LABORATORIAL			18.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NOSANGUE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADES	700	CX	34,00	23.800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	211	384	12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EME			900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FRASCO PARA COLETA DE ÁGUA C/ DPD 100 ML	200	UN	4,50	900,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	212	385	15073 - JOVANELLI ARTES GRAFICA EIRELI - ME	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FOLDER COMBATE AO AEDES	10000	UN	0,09	890,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	213	480	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME				11.940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FÓRMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES	120000	G	0,04	4.620,00
			2 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO	72000	G	0,06	4.248,00
			3 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS ISENTA DE LACTOSE	48000	G	0,06	3.072,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/01/2018	215	477	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					39,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BROMAZEPAM 3MG	120	CO	0,33	39,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			478	15503 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA				411,36
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MAPROTILINA 25MG	240	CO	1,71	411,36
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			479	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP				8.882,74
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROPAFENONA 300 MG	600	CO	0,89	534,00
			2	RANITIDINA XAROPE 150/10 ML	10	FR	5,87	58,70
			3	PAROXETINA 20 MG	2250	CO	0,21	472,50
			4	SERTRALINA 50MG	3920	CO	0,11	431,20
			5	PANTOPRAZOL 40MG	2492	CO	0,23	573,16
			6	QUETIAPINA 100MG	600	CO	0,58	348,00
			7	QUETIAPINA 200MG	1400	CO	0,99	1.386,00
			8	OMEPRAZOL 20MG	3920	CP	0,06	227,36
			9	ORLISTATE 120MG	294	CP	1,73	508,62
			10	PENTOXIFILINA 400MG	600	CO	0,70	420,00
			11	PREDNISONA 20MG	400	CO	0,21	84,00
			12	PREDNISONA 5MG	200	CO	0,11	22,00
			13	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML 60ML	12	FR	3,17	38,04
			14	ROSUVASTATINA 10MG	240	CO	0,43	103,20
			15	SINVASTATINA 20MG	1500	CO	0,09	135,00
			16	SINVASTATINA 40MG	300	CO	0,15	45,00
			17	TAMOXIFENO 20MG	330	CO	1,35	445,50
			18	RISPERIDONA 2MG	1400	CO	0,23	322,00
			19	RISPERIDONA 1MG	300	CO	0,20	60,00
			20	TOPIRAMATO 50MG	1290	CO	0,44	567,60
			21	TRAMADOL 50MG	300	CO	0,29	87,00
			22	QUETIAPINA 25MG	900	CO	0,19	171,00
			23	PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG	1152	CO	0,33	380,16
			24	NORTRIPTILINA 50MG	240	CO	0,41	98,40
			25	PANTOPRAZOL 20MG	280	CO	0,35	98,00
			26	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	20	FR	28,38	567,60
			27	NALTREXONA 50MG	150	CO	2,17	325,50
			28	NISTATINA 100.000 UI + OXIDO DE ZINCO 200MG POMADA TUBO 60GR	25	TB	5,88	147,00
			29	NITRAZEPAM 5MG	300	CO	0,13	39,00
			30	SACCHAROMYCES BOULARDII 200MG	156	CO	1,20	187,20



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	216	460	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	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 DE VIAGEM	0 0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	425	9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	716,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO	1 - 716,80	716,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		457	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	125,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS	0 0,00	125,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	225	459	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	24.571,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1 - 350.000,00	350.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	230	468	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	77.402,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - REF. INTERNAÇÕES	1 - 77.402,55	77.402,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		469	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	45.324,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - REF. PRONTO SOCORRO/PRODUÇÃO AMBULATORIAL	1 - 45.324,38	45.324,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	231	454	12120 - BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.993,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	4 - 672,88	2.691,52
			2 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	1 - 302,13	302,13
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	234	470	13416 - VILMA MARTINEZ GUERRA	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.	12 CT 700,00	8.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		471	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.	12 700,00	8.400,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	234	472	15261 - AMANDA NAÍRA PIRONEL	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.	12 700,00	8.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	239	365	15261 - AMANDA NAÍRA PIRONEL		14.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 3482 DE 24/08/2017 DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"	8 1.750,00	14.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		473	15429 - KETLEY CASTRO DA COSTA		25.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESSARCIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 3482 DE 24/08/2017 DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"	10 2.500,00	25.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	242	426	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	798,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	2 UN 399,00	798,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	249	363	9430 - ANGELA MARIA TOLEDO MORENO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	252	386	15504 - SUPRINEE INFO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	337,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA PARA PROJETO	1 UN 337,00	337,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		427	3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 AGENDA	14 UN 9,20	128,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		428	12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 TECLADO E MOUSE SEM FIO	5 UN 140,00	700,00
			2 FILTRO DE LINHA	2 UN 30,00	60,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	257	387	15505 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE GESTÃO DO CRAS E CREAS : PAPEL DOS COORDENADORES NAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"	3	-	800,00	2.400,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			466 15528 - MUNICIPIO DE LINDOIA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				104,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FBU-9365, RENAVAM 1096584503, MOTORISTA RESPONSÁVEL: WALTERLEMES DE SOUZA VIEIRA Nº AUTO DE INFRAÇÃO: R4300613945-1, Nº DO DETRAN: 5R613945-1, DATA DA INFRAÇÃO: 03/10/2017	1		104,12	104,12	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			270 429 3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				64,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AGENDA	7	UN	9,20	64,40	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			280 430 3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				92,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AGENDA	10	UN	9,20	92,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			431 12427 - RODRIGO DE ANDRADE TECNOLOGIA - EPP	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC				1.490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 TECLADO E MOUSE SEM FIO	2	UN	140,00	280,00	
			2 REPETIDOR DE SINAL ( WIFII)	7	UN	130,00	910,00	
			3 FILTRO DE LINHA	10	UN	30,00	300,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			281 432 3575 - WAGNER FERDINANDO ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				55,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AGENDA	6	UN	9,20	55,20	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			285 388 15505 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE GESTÃO DO CRAS E CREAS : PAPEL DOS COORDENADORES NAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"	1	-	800,00	800,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			286 389 15505 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CURSO DE GESTÃO DO CRAS E CREAS : PAPEL DOS COORDENADORES NAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"	1	-	800,00	800,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
16/01/2018	292	461	12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	6.990,00			
			<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	2,10	4.200,00	
			2 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39	500	UN	2,10	1.050,00	
			3 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39	1800	UN	2,40	4.320,00	
			4 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39	500	UN	2,40	1.200,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
293	366	13752 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,50				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W/127V/E27/ESPIRAL/BRANCA	5	UN	22,50	112,50	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
367	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.093,60					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR MÉTALICO 250W/E40/220V/TUBULAR	30	UN	23,80	714,00	
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	40	UN	12,75	510,00	
			3 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	120	UN	15,58	1.869,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
368	13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.323,55					
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100W/E40/220V/TUBULAR	5	UN	17,91	89,55	
			2 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/127V/E27/ESPIRAL/BRANCA	5	UN	9,30	46,50	
			3 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	25	UN	34,95	873,75	
			4 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	50	UN	42,80	2.140,00	
			5 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W/220V/ALTO FATOR/USO INTERNO	20	UN	39,65	793,00	
			6 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	5	UN	31,37	156,85	
			7 CONTROLE DE VENTILADOR DE TETO, COM CAPACITOR, COR BRANCA, 4X2, 127V, COM INTERRUPTORES	10	UN	12,49	124,90	
			8 COMANDO PARA VENTILADOR DE PAREDE DESLIZANTE 4X2	10	UN	9,90	99,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
16/01/2018	293	369	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.240,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/E40/220V/TUBULAR	15 UN 29,00	435,00	
			2 LÂMPADA MISTA 160W/E27/220V/OVÓIDE	5 UN 9,50	47,50	
			3 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W/E40/220V/OVÓIDE	25 UN 17,90	447,50	
			4 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	50 UN 21,00	1.050,00	
			5 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W/E40/220V/OVÓIDE	30 UN 22,00	660,00	
			6 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400W/E40/220V/OVÓIDE	15 UN 24,00	360,00	
			7 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	15 UN 52,00	780,00	
			8 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	30 UN 42,00	1.260,00	
			9 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	15 UN 52,00	780,00	
			10 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	10 UN 42,00	420,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		370	14576 - ANA JULIA SCAGGION - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.170,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR PRETA	3 UN 130,00	390,00	
			2 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR BRANCA	6 UN 130,00	780,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		447	14075 - SILVIA DE OLIVEIRA DAMACENO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	675,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	50 UN 13,50	675,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
296	433	12627 - COPIADORA LINO STRAMBI LTDA-EPP	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	629,00		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS GIGANTE E PLOTAGEM COLORIDA	1 - 629,00	629,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
300	405	15480 - TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.151,96		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA DEPUTADO ORLANDO BELÇONI	1 - 80.151,96	80.151,96		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	406	15480 - TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.468,54		
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -EMENDA DEPUTADO DAVI ZAIA	1 - 80.468,54	80.468,54		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	300	407	15480 - TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			119.269,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA DEPUTADO CEZINHA DA MADUREIRA	1	-	119.269,32	119.269,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		408	15480 - TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			39.762,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -EMENDA DEPUTADO MARCO VINHOLI	1	-	39.762,56	39.762,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	301	409	15521 - ELMILLOR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			35.571,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	92	-	386,65	35.571,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	318	410	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES			10.754,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM 2017 REF. AO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL	0		0,00	10.754,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	329	437	13756 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			93,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/127V/E27/ESPIRAL/BRANCA	10	UN	9,30	93,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		439	15408 - AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMPADA DE VAPOR MÉTALICO 400W/E40/220V/TUBULAR	10	UN	29,00	290,00
			2 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	10	UN	52,00	520,00
			3 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W/220V/ALTO FATOR/USO EXTERNO	10	UN	42,00	420,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		441	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.116,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LÂMPADA DE VAPOR MÉTALICO 250W/E40/220V/TUBULAR	10	UN	23,80	238,00
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	20	UN	12,75	255,00
			3 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	40	UN	15,58	623,20



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
16/01/2018	329	442	15484 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PNEU 175 / 70R 14	8	UN	200,00	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		444	14576 - ANA JULIA SCAGGION - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 3 HÉLICES, BIVOLT, COR PRETA	6	UN	130,00	780,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		445	11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			703,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OLEO 10W30 SEMI-SINTÉTICO API SL.	12	L	12,50	150,00
			2 OLEO 10 W 30 API SL SINTETICO ALCOOL/GASOLINA.	36	L	11,60	417,60
			3 OLEO 5W 30 API SJ SINTÉTICO ALC OOL GASOLINA	12	L	11,36	136,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		446	15415 - LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			29,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	6	UN	4,97	29,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		464	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	4	PC	170,00	680,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
17/01/2018	129	481	14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME	46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA			30.555,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 1º ANO	541	UN	9,00	4.869,00
			2 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 2º ANO	497	UN	9,40	4.671,80
			3 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 3º ANO	545	UN	9,70	5.286,50
			4 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 4º ANO	503	UN	9,70	4.879,10
			5 APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 5º ANO	522	UN	10,50	5.481,00
			6 MANUAL DO PROFESSOR - ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 1º AO 5º ANO	61	UN	88,00	5.368,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
22/01/2018	154	494	14445 - SAN VALENTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			9.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 CARNE MOIDA	2500	KG	16,40	41.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		495	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14.248,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 CARNE BOVINA EM ISCAS	2500	KG	17,81	44.526,25



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/01/2018	154	496	14463 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.310,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CALDO DE GALINHA	150	KG	3,75	562,50
			2	COLORAU	200	KG	3,97	794,00
			3	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	300	UN	0,90	270,00
			4	SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA	1000	L	6,16	6.160,00
			5	ROSQUINHA DE COCO 400G	800	PT	2,30	1.840,00
			6	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE 115G	300	PT	1,17	351,00
			7	PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA PICADO 300G	100	VD	5,89	589,00
			8	MILHO DE PIPOCA 500G	200	PT	2,20	440,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	215	483	15126 - S.P. COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO - LTDA- ME					2.370,43
			<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 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.	200	PT	7,35	1.470,00
			2	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES	25	CX	13,95	348,75
			3	FITA CREPE 16MM X 50M	50	RL	1,87	93,53
			4	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	250	UN	0,39	98,00
			5	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES	20	CX	13,93	278,60
			6	COLETOR DE URINA COM SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 02 LITROS	15	UN	2,80	42,00
			7	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	6	UN	4,78	28,66
			8	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO Nº 12	1	UN	10,89	10,89
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	484	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP					104,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL	20	FR	4,30	86,00
			2	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA E SEM ROSCA 20ML	60	UN	0,30	18,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	485	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP					425,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CANDESARTANA 16MG	420	CO	0,81	340,20
			2	CICLOBENZAPRINA 5MG	150	CO	0,12	18,00
			3	VARFARINA 5MG	480	CO	0,14	67,20



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
22/01/2018	215	486	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP					8.841,36
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	DOXAZOSINA 2 MG	600	CO	0,13	78,00			
2	FINASTERIDA 5 MG	600	CO	0,64	384,00			
3	LOSARTANA 50MG	2000	CO	0,05	100,00			
4	LEVOTIROXINA 100MCG	210	CO	0,13	27,30			
5	LORAZEPAN 2MG	660	CO	0,08	52,80			
6	ESPIRONOLACTONA 50MG	300	CO	0,22	66,00			
7	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG	168	CO	1,32	221,76			
8	LEVOTIROXINA 50MCG	300	CO	0,15	45,00			
9	LEVOTIROXINA 88MCG	390	CO	0,20	78,00			
10	DOMPERIDONA 10MG	600	CO	0,08	48,00			
11	ENALAPRIL 5MG	600	CO	0,04	24,00			
12	ENALAPRIL 10MG	480	CO	0,04	19,20			
13	ENALAPRIL 20MG	300	CO	0,06	18,00			
14	ESPIRONOLACTONA 25MG	900	CO	0,18	162,00			
15	GLIMEPIRIDA 2MG	300	CO	0,14	42,00			
16	GLIMEPIRIDA 4MG	150	CO	0,23	34,50			
17	ISOSSORBIDA 20MG	2100	CO	0,12	252,00			
18	LEVOTIROXINA 75MCG	180	CO	0,16	28,80			
19	IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML	30	FR	0,79	23,70			
20	DULOXETINA 60MG	2400	CP	1,79	4.296,00			
21	DULOXETINA 30MG	480	CO	0,90	432,00			
22	FLUOXETINA 20MG	1000	CP	0,08	80,00			
23	ESCITALOPRAM 20MG	720	CO	1,17	842,40			
24	GABAPENTINA 400MG	1200	CP	0,41	492,00			
25	GABAPENTINA 300MG	1200	CP	0,37	444,00			
26	MEMANTINA 10MG	900	CO	0,59	531,00			
27	LEVOTIROXINA 125MCG	90	CO	0,21	18,90			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
22/01/2018	215	487	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP				9.785,10
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	CARVEDILOL 6,25 MG	600	CO	0,09	54,00		
2	CITALOPRAM 20MG	2000	CO	0,52	1.040,00		
3	CILOSTAZOL 50MG	900	CO	0,36	324,00		
4	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	10	FR	10,23	102,30		
5	CLOBETAZOL 0,05% CREME	15	TB	6,50	97,50		
6	AMITRIPTILINA 25 MG	600	CO	0,08	48,00		
7	CARVEDILOL 12,5 MG	600	CO	0,15	90,00		
8	ALPRAZOLAM 2 MG	1020	CO	0,47	479,40		
9	BETAISTINA 24MG	900	CO	0,36	324,00		
10	ALOPURINOL 300MG	480	CO	0,14	67,20		
11	CIPROFIBRATO 100MG	480	CO	0,79	379,20		
12	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	60	CO	0,49	29,40		
13	AMIODARONA 200MG	1000	CO	0,36	360,00		
14	ATENOLOL 50MG	600	CO	0,07	42,00		
15	BACLOFENO 10MG	2800	CO	0,29	812,00		
16	BROMOPRIDA 10MG	900	CO	0,14	126,00		
17	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	500	CO	0,07	35,00		
18	CARVEDILOL 25MG	2490	CO	0,16	398,40		
19	CICLOBENZAPRINA 10MG	150	CO	0,21	31,50		
20	CILOSTAZOL 100MG	300	CO	0,38	114,00		
21	CLOPIDOGREL 75MG	1120	CO	0,51	571,20		
22	COLCHICINA 0,5MG	330	CO	0,32	105,60		
23	DILTIAZEM 30MG	450	CO	0,09	40,50		
24	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	2460	CO	0,48	1.180,80		
25	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	300	CO	0,25	75,00		
26	ATORVASTATINA 20MG	300	CO	0,27	81,00		
27	ATORVASTATINA 10MG	300	CO	0,24	72,00		
28	BROMAZEPAM 3MG	600	CO	0,16	96,00		
29	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	1300	CO	0,29	377,00		
30	BIPERIDENO 2MG	400	CO	0,22	88,00		
31	ALPRAZOLAM 0,5 MG	160	CO	0,15	24,00		
32	CLOMIPRAMINA 25MG	400	CO	0,73	290,40		
33	CLORPROMAZINA 100MG	200	CO	0,23	46,00		
34	DIAZEPAM 10MG	500	CO	0,15	75,00		
35	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	2000	CO	0,79	1.580,00		
36	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO EMULGEL 30 GR	15	TB	5,10	76,50		
37	ALPRAZOLAM 1MG	180	CO	0,29	52,20		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
22/01/2018	356	482	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	265,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL	0	0,00    265,21	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	357	488	9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	02 - RESTITUIÇÕES	231,66	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR ESTADO	0	0,00    231,66	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	364	489	1896 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - RESTITUIÇÕES	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	0,00    53.280,36	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		493	1896 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - RESTITUIÇÕES	53.803,95	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	0,00    53.803,95	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	365	490	1896 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - RESTITUIÇÕES	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0	0,00    3.425,01	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		492	1896 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - RESTITUIÇÕES	4.100,01	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0	0,00    4.100,01	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	366	491	1896 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - RESTITUIÇÕES	152,65	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE	0	0,00    152,65	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2018	32	499	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	420,32	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    TINTA ESMALTE DE 3,600 L	8    UN	52,54    420,32	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	47	500	13451 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	238,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    VIGOTA 3,5 X15	14    M	17,00    238,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2018	74	529	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			41.779,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CUSTOS	12	-	3.481,60	41.779,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		555	4002 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			59.765,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TARIFAS BANCÁRIAS	1		59.765,00	59.765,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		562	10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	2	-	210,00	420,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	84	501	14578 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			468,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INKJET/LASER 69,85 X 69,85mm (25 FOLHAS/225 ETIQUETAS)	25	PT	18,75	468,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		502	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS			925,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ENGRENAGEM	1	UN	85,00	85,00
			2 CILINDRO.	1	UN	390,00	390,00
			3 CARTUCHO TONNER IMPRESSORA LEXMARK 310	1	UN	450,00	450,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	86	519	3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIARDELLI	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1		2.000,00	2.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	89	503	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	2	-	100,00	200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	91	557	10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			78.437,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12	UN	6.536,44	78.437,28
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	94	504	13115 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA- EIRELI - EPP	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.328,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 IMPRESSORA LASER	1	UN	599,00	599,00
			2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1	PC	729,90	729,90



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2018	100	573	3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		574	14933 - FERNANDA TEIXEIRA MEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		575	14490 - MICHELI CARASEK DESCIE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		576	3334 - LOURDES ZEFERINO PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		577	14931 - LILIAN GRACIELA LAGUNA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		579	15380 - MIRIAN CRISTINA DOS REIS SORRENTE	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		580	9738 - MARIA DE LOURDES BRAGA BIGNARDI	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>
	111	523	15535 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.368,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	360 KI 28,80	10.368,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		524	15538 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.776,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	270 KI 28,80	7.776,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		526	15539 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.776,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL	270 KI 28,80	7.776,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2018	128	578	14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI	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>
	129	520	15536 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.867,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL 1	1275 KI 29,70	37.867,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		521	15537 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.382,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL 1	1225 KI 29,70	36.382,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		522	15535 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.429,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	172 KI 25,75	4.429,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		525	15538 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.321,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	129 KI 25,75	3.321,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		527	15539 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.321,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I I	129 KI 25,75	3.321,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	136	558	10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS		1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE ORDEM JUDICIAL	12 UN 100,00	1.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	505	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	241,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PORCA DUPLA 12MM	4 PC 0,75	3,00
			2 BUCHA DO OLHO DA MOLA TRASEIRA	4 UN 21,80	87,20
			3 PINO DE CENTRO	4 PC 2,94	11,76
			4 BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	4 UN 20,00	80,00
			5 BUCHA INTERNA NYLON MOLA DIANTEIRA	4 UN 4,95	19,80
			6 BUCHA INTERNA NYLON MOLA TRASEIRA	4 UN 6,99	27,96
			7 BUCHA NYLON MOLA DIANTEIRA 608	4 UN 3,00	12,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2018	146	506	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			197,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UN	41,31	41,31
			2    ANEL	1	UN	19,00	19,00
			3    ÓLEO DE MOTOR	4	UN	34,28	137,12
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
147	507	1338 - ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			199,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE VEÍCULO	1	-	199,00	199,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		508	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    MÃO DE OBRA EM VEÍCULO (ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO DE RODAS;CAMBAGEM E CONVERGÊNCIA DE EIXO CORREÇÃO DE ESTERSAMENTO	1	UN	450,00	450,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		517	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    MÃO DE OBRA EM VEÍCULO (ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO DE RODAS;CAMBAGEM E CONVERGÊNCIA DE EIXO CORREÇÃO DE ESTERSAMENTO	1	UN	850,00	850,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
154	534	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			9.581,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    PÃO FRANCÊS 50GR	5000	KG	11,27	56.359,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		535	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G	1500	KG	24,00	36.000,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		536	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    PÃO FRANCÊS 25GR	10800	KG	11,40	123.120,00
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		537	14200 - GERADI & CIA. LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			6.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    SASSAMI (FRANGO)	2500	KG	11,40	28.500,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2018	154	538	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SALSICHA	2500    KG    7,40    18.500,00	
			2 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	800    KG    10,90    8.720,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		539	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.325,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALFACE (MAÇO 500G)	2500    MC    2,09    5.223,75	
			2 BETERRABA	500    KG    0,98    487,60	
			3 CENOURA	2500    KG    0,89    2.227,50	
			4 LIMÃO	700    KG    1,66    1.165,36	
			5 MAÇÃ	4000    KG    2,48    9.900,40	
			6 CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800    MC    1,98    1.584,00	
			7 OVOS	1000    DZ    4,87    4.865,60	
			8 BROCOLIS	400    KG    3,27    1.309,44	
			9 COUVE	400    KG    2,78    1.110,40	
			10 MANDIOCA DESCASCADA	600    KG    2,18    1.307,40	
			11 MORANGO BANDEJA 250G	500    UN    3,79    1.895,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		540	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.789,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ALFACE (MAÇO 500G)	2500    MC    2,09    5.223,75	
			2 BETERRABA	500    KG    0,98    487,60	
			3 CENOURA	2500    KG    0,89    2.227,50	
			4 LIMÃO	700    KG    1,66    1.165,36	
			5 MAÇÃ	4000    KG    2,48    9.900,40	
			6 CHEIRO VERDE (CASAL) 250G	800    MC    1,98    1.584,00	
			7 OVOS	1000    DZ    4,87    4.865,60	
			8 BROCOLIS	400    KG    3,27    1.309,44	
			9 COUVE	400    KG    2,78    1.110,40	
			10 MANDIOCA DESCASCADA	600    KG    2,18    1.307,40	
			11 MORANGO BANDEJA 250G	500    UN    3,79    1.895,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		541	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MANDIOQUINHA SALSA	800    KG    4,50    3.600,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24/01/2018	154	542	15266 - JW HORTIFRUTI LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				30.391,77	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ABACATE	200	KG	2,88	576,00	
			2	ABACAXI	1000	UN	1,60	1.600,00	
			3	ABOBRINHA	1500	KG	1,61	2.420,85	
			4	BANANA	5000	KG	1,56	7.782,50	
			5	BATATA	3000	KG	1,38	4.140,00	
			6	CEBOLA	1200	KG	1,63	1.953,96	
			7	LARANJA	4000	KG	0,79	3.160,00	
			8	MAMÃO	2000	KG	1,76	3.526,40	
			9	MANGA	500	KG	3,50	1.750,00	
			10	MARACUJÁ	1000	KG	2,99	2.990,00	
			11	MELANCIA	500	KG	1,38	691,50	
			12	MELÃO	600	KG	2,95	1.767,18	
			13	REPOLHO	600	KG	1,22	732,48	
			14	TOMATE	2500	KG	1,62	4.045,75	
			15	CHUCHU	500	KG	1,11	555,00	
			16	VAGEM	300	KG	8,95	2.683,50	
			17	COUVE - FLOR	300	KG	3,48	1.044,00	
			18	ACELGA	1000	KG	3,86	3.860,60	
			19	ESPINAFRE	250	KG	2,48	620,00	
			20	BATATA PIRULITO	1800	KG	1,48	2.668,68	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			543	15220 - TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				11.768,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			3	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2KG	300	LT	7,55	2.265,00	
			6	FUBÁ	1000	KG	1,06	1.060,00	
			9	LEITE INTEGRAL UHT 1L (CAIXINHA)	10000	UN	2,18	21.800,00	
			12	AMIDO DE MILHO	200	KG	2,69	538,00	
			15	FARINHA DE MILHO	200	KG	3,99	798,00	
			18	FEIJÃO BRANCO	400	KG	7,99	3.196,00	
			21	LEITE CONDENSADO 395G	100	UN	2,87	287,00	
			24	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA FATIADA (BALDE 2KG)	50	BD	29,90	1.495,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			544	8691 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.800,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	FEIJÃO CARIOCA	1800	KG	3,50	6.300,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2018	154	545	15363 - COMERCIAL ALICIA LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR	800    PT    2,39    1.912,00	
			2 GELATINA EM PÓ SABOR MARACUJÁ 1 KG	100    PT    7,30    730,00	
			3 GELATINA EM PÓ SABOR CEREJA 1KG	100    PT    5,60    560,00	
			4 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	1800    KG    8,33    14.994,00	
			5 BISCOITO DE AGUA E SAL 400G	500    PT    2,46    1.230,00	
			6 GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO 1 KG	100    PT    5,60    560,00	
			7 GELATINA EM PÓ SABOR UVA 1 KG	100    PT    5,60    560,00	
			8 BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE COM AVELÃ	2000    KG    8,88    17.760,00	
			9 BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO	1800    KG    7,20    12.960,00	
			10 GELATINA EM PÓ SABOR FRAMBOESA 1 KG	100    PT    5,60    560,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		546	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.197,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	600    SA    1,80    1.080,00	
			2 ALHO PROCESSADO	300    KG    9,85    2.955,00	
			3 XAROPE DE GROSELHA	150    L    5,97    895,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	165	528	15231 - ÁVILA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	10.323,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA.	73    -    141,41    10.323,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		532	14145 - FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE PALCO 12X8 M POR 1,20 DE ALTURA COM COBERTURA E CAMARIM	1    -    3.350,00    3.350,00	
			2 LOCAÇÃO DE PALCO 6 X 4 COM COBERTURA E CAMARIM.	1    -    2.450,00    2.450,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	533	15228 - ALTEXX ASSESSORIA E REGULARIZAÇÕES - LTDA	61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	4.956,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA	42    -    118,00    4.956,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	509	13187 - EVERTON FRANCISCO CARDOSO - ME	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 HD SATA 500 GB	2    UN    250,00    500,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
24/01/2018	202	510	13640 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	618,96			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CÂNULA TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO, TAMANHO N°5,5	12 UN 51,58	618,96			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	207	511	14704 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA - ME	36 - MATERIAL HOSPITALAR	480,00			
			<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	4 UN 120,00	480,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	213	498	13705 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		42.720,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	480000 G 0,09	42.720,00			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		512	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME		745,20			
			<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	540 UN 1,38	745,20			
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		513	14704 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA - ME		315,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SAF-GEL POMADA	7 TB 45,00	315,00			
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	497	12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME		14.649,25			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL	60000 G 0,10	6.060,00			
			2 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE UMANO ATÉ 10 ANOS, PARA USO ENTERAL OU ORAL	40000 G 0,10	4.040,00			
			3 SUPLEMENTO ORAL EM PÓ PARA PACIENTES GERIÁTRICOS	26300 G 0,11	2.932,45			
			4 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL CONTEDO 100% DE PROTEINA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE.	94 L 17,20	1.616,80			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24/01/2018	215	549	12589 - CM HOSPITALAR S.A.					7.424,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	INSULINA NPH 100UI/ML FRASCO 10ML	30	FR	10,61	318,30	
			2	INSULINA REGULAR 100UI/ML FRASCO 10ML	20	FR	10,61	212,20	
			3	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	480	CO	2,24	1.075,20	
			4	HIDRALAZINA 50MG	600	CO	0,26	156,00	
			5	HIDRALAZINA 25MG	210	CO	0,20	42,00	
			6	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	600	CO	1,41	846,00	
			7	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	30	CN	57,38	1.721,40	
			8	INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML	90	CN	30,45	2.740,50	
			9	INDACATEROL 150 MCG	120	CO	2,61	313,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		550	13987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.					3.670,64	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	GLICLAZIDA 30MG	1200	CO	0,24	288,00	
			2	GLICLAZIDA 60MG	720	CO	1,33	957,60	
			3	IVABRADINA 5MG	112	CO	1,42	159,04	
			4	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	100	FR	22,66	2.266,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		551	12589 - CM HOSPITALAR S.A.					20.949,24	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	MOTILUM 10 MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR)	300	CO	0,48	144,00	
			2	RIVAROXABANA 15MG	280	CO	5,52	1.545,60	
			3	RIVAROXABANA 20MG	420	CO	5,52	2.318,40	
			4	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG	240	DO	1,28	307,44	
			5	METILFENIDATO 54MG	120	CO	9,96	1.195,20	
			6	METILFENIDATO 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	210	CO	5,38	1.129,80	
			7	TOPIRAMATO 100MG	900	CO	4,86	4.374,00	
			8	NORTRIPTILINA 10MG	120	CP	0,52	62,40	
			9	METILFENIDATO 36MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	180	CO	9,96	1.792,80	
			10	METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	330	CP	5,13	1.692,90	
			11	METILFENIDATO 18MG	210	CO	7,33	1.539,30	
			12	TOPAMAX 100 MG (NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR )	720	CO	4,86	3.499,20	
			13	METILFENIDATO 10MG	1500	CO	0,75	1.125,00	
			14	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	120	CO	1,86	223,20	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2018	215	552	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		16.776,64
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	280 CO 2,37 663,60
			2	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	168 CO 2,39 401,52
			3	ALISQUIRENO 300MG	140 CO 2,90 406,00
			4	DABIGATRANA 110MG	300 CO 2,76 828,00
			5	VILDAGLIPTINA 50MG	1680 CO 2,37 3.981,60
			6	GLUCAGON 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	2 AP 99,96 199,92
			7	ZIPRASIDONA 40MG	180 CP 6,88 1.238,40
			8	CINACALCETE 30MG	360 CO 18,41 6.627,60
			9	APIXABAN 5MG	300 CO 2,75 825,00
			10	LEVETIRACETAM 750MG	300 CO 5,35 1.605,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		553	13987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		798,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	TRIMETAZIDINA 35MG	600 CO 1,33 798,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		554	13987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		4.266,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	AGOMELATINA 25MG	280 CO 3,88 1.086,40
			2	BUPROPIONA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	1200 CO 1,88 2.256,00
			3	ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA	180 CO 0,90 162,00
			4	ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	300 CO 2,54 762,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
216	559	10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 1.000,00 1.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	560	10050 - EDERVAL ROCHA	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 1.000,00 1.000,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	561	11068 - HUMBERTO RODRIGUES	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 300,00 300,00	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	563	11142 - GUMERCINDO VENTURA	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 300,00 300,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
24/01/2018	216	564	12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 300,00	300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		565	12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 300,00	300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		566	13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		567	15390 - GERALDO DOS SANTOS	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		568	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		569	10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		570	13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVO	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		571	5013 - HIRALDO LEONE	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		572	1741 - JOSE CARLOS FERREIRA	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 DESPESAS DE VIAGENS.	1 300,00	300,00	
		<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	220	518	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M/	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 120,00	120,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
24/01/2018	225	530	13902 - CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			18.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO - PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO) - PEÇA CIRURGICA (CODIGO 0203020030)	750	UN	24,00	18.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	230	531	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS			220.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE REFORMA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGUEIRAS (INCREMENTO MAC)	1	-	220.000,00	220.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	242	514	12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			650,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	1	UN	650,00	650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	255	548	14382 - ILSO CAMOLEZI	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			6.555,84	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	2º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA FELICIO ABATE Nº 202	12	CT	546,32	6.555,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	293	515	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			389,69	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL	1	PC	6,92	6,92
			2	PARAFUSO MS038	1	PC	3,66	3,66
			3	ENCOSTO LIMITADOR MS038	1	PC	2,86	2,86
			4	MOLA DE TRAÇÃO	3	PC	4,60	13,80
			5	JOGO JUNTA CARBURADOR	1	JG	71,75	71,75
			6	CABEÇOTE ASPIRAÇÃO	1	PC	16,00	16,00
			7	TAMPA TANQUE DE ÓLEO MS210/250/360/380	1	PC	20,50	20,50
			8	ANEL MS038	1	PC	6,35	6,35
			9	PORCA FENDA MS036/360/038/380	1	PC	3,12	3,12
			10	PORCA FENDA MS038	1	PC	12,07	12,07
			11	CABO COM MANGUEIRA MS038	1	PC	92,84	92,84
			12	AMORTECEDOR MS038	2	PC	12,21	24,42
			13	TAMPA FILTRO DE AR MS380/MS381	1	PC	62,27	62,27
			14	PARAFUSO M5 X 18 MS08/038/FS44/88/106/108/220/280/FR	3	PC	0,79	2,37
			15	PARAFUSO COM COLAR MS038	1	PC	4,28	4,28
			16	PEÇA DE SUJEIÇÃO MS034/660	1	PC	8,65	8,65
			17	PRISMA DESLIZANTE MS34/036/360/038/039/046/460/066	2	PC	6,82	13,64
			18	SEGURANÇA DA CORRENTE ALUMINIO	1	PC	15,88	15,88
			19	JOGO JUNTA VEDAÇÃO MS038/380/381	1	JG	8,31	8,31



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/01/2018	293	516	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CARTUCHO TONNER IMPRESSORA LEXMARK T650.	1 UN 400,00 400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	360	547	11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 507	5 ct 1.150,00 5.750,00	
29/01/2018	24	581	10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL NATURAL	180 UN 0,62 111,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	582	15055 - A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS - ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA (INJEÇÃO DE VEÍCULO)	4 UN 650,00 2.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		583	1792 - JOÃO ALEXANDRE PACOLA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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 MÓDULO DO IMOBILIZADOR	1 UN 250,00 250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		584	1792 - JOÃO ALEXANDRE PACOLA ME	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÓDULO 1AW4GV	1 UN 1.300,00 1.300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	585	10960 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	69 - SEGUROS EM GERAL	2.948,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SEGURO DE VEÍCULO	1 - 2.948,63 2.948,63	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		586	15055 - A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS - ME	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE CORREÇÃO E FALHA EM VEÍCULO	1 UN 400,00 400,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	165	587	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	1.694,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO DO ECAD ( EVENTOS)	1 - 1.694,32 1.694,32	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	297	588	14897 - MATRIZ - INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E M	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1 - 120,00 120,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/01/2018	297	589	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM MOTO SERRA	1 PC 150,00	150,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2018	36	842	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	1.586,67
			<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	1.586,67
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
50	619	10132 - ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	17.332,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI	166 - 32,00	5.312,00
			2 ANÁLISE: COLIFORMES TOTAIS	154 - 32,00	4.928,00
			3 ANÁLISE: CIANOBACTÉRIAS	1 - 250,00	250,00
			4 ANÁLISE: CLOROFILA (A)	4 - 68,00	272,00
			5 ANÁLISE: PORTARIA 2914	3 - 1.550,00	4.650,00
			6 ANÁLISE: AMOSTRAGEM	8 - 123,00	984,00
			7 ANÁLISE: BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	12 - 68,00	816,00
			8 ANÁLISE: ESCHERICHIA COLI (QUANTITATIVO)	1 - 120,00	120,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
51	641	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.180,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	7.180,23
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
61	632	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.376,76	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	2.376,76
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
731	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.516,58		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.516,58
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
62	624	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.038,32	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Tribunal Regional do Trabalho - Guia de Depósito Judicial Reclamante: Cleide Ap. Rogério Reclamado: Município de Pitangueiras Processo: 00002454320105150058	1 1.038,32	1.038,32



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2018	62	625	3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO	99 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.780,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Tribunal Regional do Trabalho - Guia de Depósito Judicial Reclamante: Cleide Ap. Rogério Reclamado: Município de Pitangueiras Processo: 00002454320105150058	1	1.780,06
					1.780,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	71	597	11364 - MÔNICA MARIM CAMOLEZI	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 DE VIAGEM	0	0,00
					1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	849	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	0,00
				1	400,00
					400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		883	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	333,33
			<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	0,00
				1	333,33
					333,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	627	14126 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	3.552,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE EMISSÃO DE MATRÍCULA ON-LINE	200	17,76
				ma	3.552,00
					3.552,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	75	737	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.917,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	0,00
				1	1.917,21
					1.917,21
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	88	850	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	4.050,00
			<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	0,00
				1	4.050,00
					4.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		884	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	320,00
			<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	0,00
				1	320,00
					320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	91	680	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.441,85
			<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	0,00
				1	6.441,85
					6.441,85



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2018	91	867	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	95,60
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
92	633	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		12.019,04	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	12.019,04
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
792	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		458,62		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	458,62
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
854	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		188,90		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	188,90
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
868	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	100,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
101	622	8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA - ME	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.987,35	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LENÇO UMIDECIDO PARA BEBE, BALDE COM 400 UNIDADES	27 UN 13,95	376,65
			2 MAMADEIRA 03 A 06 MESES BICO SILICONE ( 120ML)	300 UN 10,50	3.150,00
			3 CHUPETA COM BICO DE SILICONE	330 UN 3,79	1.250,70
			4 MAMADEIRA	300 UN 10,70	3.210,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
104	825	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.029,11	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	3.029,11
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
832	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		1.254,75		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	1.254,75
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
839	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		19.896,70		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	19.896,70



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2018	105	826	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		840	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		7.650,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	7.650,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	113	767	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.170,00
			<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	7.170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		875	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11,95
			<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	11,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	114	768	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		2.883,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	2.883,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		833	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	121	803	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.343,30
			<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	1.343,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	594	11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0    0    0,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	131	848	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	8.976,67
			<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	8.976,67
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		879	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	240,00
			<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	240,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2018	131	882	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	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            200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	135	779	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.503,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0            1                            0,00            2.503,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		784	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.209,35
			<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            5.209,35	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		813	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.315,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0            1                            0,00            22.315,55	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	136	780	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		347,12
			<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            347,12	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		785	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		2.300,00
			<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            2.300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		814	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		8.854,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0            1                            0,00            8.854,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	590	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 JOGO DE JUNTAS COMPRESSOR (VOLKS BUSS)	1            UN                            480,00            480,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	147	591	14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MÃO DE OBRA TÉCNICA	1            UN                            600,00            600,00	
			2 RECARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO	1            UN                            780,00            780,00	
			3 SERVIÇO DE TESTE DE VAZAMENTO COM NITROGÊNIO	1            UN                            250,00            250,00	
			4 CONserto de VÁLVULAS DE SERVIÇO DO SISTEMA	1            UN                            330,00            330,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2018	154	885	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.894,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 AÇUCAR CRISTAL 5KG	600    PT    7,03	4.218,00
			4 ARROZ AGULHINHA 5KG	1700    PT    9,49	16.133,00
			6 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2KG	600    LT    7,20	4.320,00
			8 FARINHA DE TRIGO	300    KG    1,58	474,00
			10 QUEIJO PARMESÃO RALADO 50GR	150    UN    2,11	316,50
			12 MACARRÃO ESPAGUETE 500G	50    PT    1,37	68,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
155	791	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.164,21	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	3.164,21	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
165	592	8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD	04 - DIREITOS AUTORAIS	2.719,72	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 PAGAMENTO DO ECAD ( EVENTOS)	1    -    2.719,72	2.719,72	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
621	11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	83.312,71		
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA	1    -    83.312,71	83.312,71		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
167	714	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.051,39	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0    1    0,00	1.051,39	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
172	620	15369 - ELIAS TADEU FERNANDES BOLZAN - ME	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.215,71	
	<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1 BOMBA DE AR	3    UN    19,77	59,31		
	2 APITO	5    UN    14,92	74,60		
	3 BOLSA PARA TRANSPORTAR BOLAS	3    UN    54,89	164,67		
	4 CRONÔMETRO	3    UN    17,91	53,73		
	5 BOLSA PARA TRANSPORTE DE UNIFORMES.	4    UN    43,88	175,52		
	6 CORDAS DE PVC INDIVIDUAL EM NYLON.	10    UN    8,95	89,50		
	7 CHAPÉU DE MARCAÇÃO ESPORTIVO EM FORMA DE DISCO.	50    UN    2,30	115,00		
	8 BOLSA DE MASSAGEM .	2    UN    67,29	134,58		
	9 TROFÉU PERSONALIZADO DE 20CM PARA GOLEIRO.	10    UN    17,35	173,50		
	10 TROFÉU PERSONALIZADO DE 20CM PARA ARTILHEIRO.	10    UN    17,53	175,30		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2018	174	847	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
178	721	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		07 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	859,97			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	859,97			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
206	599	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.008,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 200ML	600 UN 0,70	420,00			
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	80 CT 34,95	2.796,00			
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	80 CT 35,00	2.800,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
601	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.273,99				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	48 UN 3,40	163,20			
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	2000 UN 1,69	3.389,80			
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	2000 UN 1,69	3.380,00			
			4 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	350 PT 2,45	857,50			
			5 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	350 PT 2,49	871,50			
			6 MAÇÃ	288 KG 3,99	1.149,12			
			7 BANANA NANICA	288 KG 3,50	1.008,00			
			8 LEITE INTEGRAL UHT 1L	584 UN 2,59	1.512,56			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
603	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.548,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BISCOITO DE POLVILHO	144 KG 21,50	3.096,00			
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
605	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.170,01				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	80 KG 21,90	1.752,00			
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	350 KG 13,61	4.765,01			
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
211	598	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.008,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 200ML	600 UN 0,70	420,00			
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	80 CT 34,95	2.796,00			
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	80 CT 35,00	2.800,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2018	211	600	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.098,43			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	48 UN	3,40	163,20		
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	2000 UN	1,69	3.389,80		
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	2000 UN	1,69	3.380,00		
			4 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	350 PT	2,45	857,50		
			5 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	350 PT	2,49	871,50		
			6 MAÇÃ	288 KG	3,99	1.149,12		
			7 BANANA NANICA	288 KG	3,50	1.008,00		
			8 LEITE INTEGRAL UHT 1L	584 UN	2,59	1.512,56		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		602	13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.548,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BISCOITO DE POLVILHO	144 KG	21,50	3.096,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		604	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.170,01			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	80 KG	21,90	1.752,00		
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	350 KG	13,61	4.765,01		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
215	606	8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		105,00				
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR	50 TB	2,10	105,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		607	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		3.673,60			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERINGA PARA INSULINA 100UI 8MM X 0,3MM (CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA CURTA)	4 CX	35,90	143,60		
			2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G	800 UN	1,15	920,00		
			3 LEITE NAN SL (SEM LACTOSE) NÃO GENERICO E NÃO SIMILAR	18000 G	0,15	2.610,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		608	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		5.413,01			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 RIVAROXABANA 20MG	420 CO	5,52	2.318,40		
			2 LINAGLIPTINA 5MG	240 CO	4,46	1.070,40		
			3 HIDRALAZINA 25MG	600 CO	0,20	120,00		
			4 DENOSUMABE 60MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	1 AP	557,21	557,21		
			5 EMPAGLIFOZINA 25MG	300 CO	4,49	1.347,00		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2018	215	609	14889 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME		4.012,32			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ENXOFRE SABONETE 90GR	12	BA	4,89	58,68
			2	CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE 85G	12	TB	63,82	765,84
			3	ÔMEGA 3	1200	CP	0,32	384,00
			4	POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B	200	CO	0,15	30,00
			5	POLIVITAMÍNICO CENTRUM OU SIMILAR	1200	CO	0,45	540,00
			6	MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 3/4 SEM PONTEIRA - TAMANHO M	4	PR	42,00	168,00
			7	SUPLEMENTO DE VITAMINAS, LUTEINA, ZEAXANTINA E MINERAIS COMAÇÃO ANTIOXIDANTE	420	CO	2,15	903,00
			8	PALMITATO DE RETINOL 5000UI/G +COLECALCIFEROL 900UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 150MG/G	20	TB	9,00	180,00
			9	HIDRATANTE NEUTROGENA NORWEGIAN 200ML	12	FR	44,90	538,80
			10	SKINSEC HIDRATANTE CORPORAL 240ML	10	FR	44,40	444,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			610	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.439,70		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÓLEO MINERAL 100 ML	30	FR	2,15	64,50
			2	OPTIVE LUBRIFICANTE OCULAR	8	FR	37,70	301,60
			3	FISIOGEL LOÇÃO CREMOSA 120ML	50	FR	94,00	4.700,00
			4	PLANTAGO OVATA 3,5G	150	EV	2,00	300,00
			5	SYSTANE UL LUBRIFICANTE OCULAR FR 10ML	10	FR	34,47	344,70
			6	EPISOL COLOR 30 FPS PELE CLARA 40G OU SIMILAR	6	FR	67,00	402,00
			7	PLENIGEL LUBRIFICANTE OCULAR FR 15ML	10	FR	55,89	558,90
			8	POLIVITAMINICO VITAMINERAL PLUS	300	CO	1,59	477,00
			9	POLIVITAMINICO OLIGOVIT UP	300	CO	0,97	291,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
			611	12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.057,10		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LEVOTIROXINA 25MCG	180	CO	0,12	21,60
			2	LEVOTIROXINA 175MCG	180	CO	0,25	45,00
			3	DIACEREINA 50MG	300	CO	3,20	960,00
			4	ISOSSORBIDA 5MG - COMPRIMIDO SUB-LINGUAL	150	CO	0,20	30,00
			5	FENOBARBITAL 100MG	500	CO	0,12	57,50
			6	IMIPRAMINA 25MG	400	DR	0,33	132,00
			7	INSULINA NPH REFIL PARA CANETA 100UI/ML 3ML	30	RF	17,00	510,00
			8	ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG	180	CO	0,35	63,00
			9	MORFINA 30MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	600	CO	1,88	1.128,00
			10	MORFINA 10MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	200	CO	0,55	110,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
30/01/2018	215	612	12589 - CM HOSPITALAR S.A.					9.399,99
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CLONIDINA 0,150MG	1200	CO	0,17	204,00
			2	DILTIAZEM 180 MG	240	CO	2,26	542,40
			3	MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES	15	FR	28,97	434,55
			4	SITAGLIPTINA 100MG	840	CO	3,41	2.864,40
			5	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	560	CO	1,70	952,00
			6	SULPIRIDA 50MG	150	CO	0,56	84,00
			7	CLOBAZAM 20MG	600	CO	0,69	414,00
			8	DESVENLAFAXINA 100MG	280	CO	3,69	1.033,20
			9	DESVENLAFAXINA 50MG	280	CO	3,35	938,00
			10	PERICIAZINA 10MG	1200	CO	0,28	336,00
			11	LACOSAMIDA 100MG	312	CO	5,12	1.597,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		613	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP					656,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL 15 ML	5	FR	8,86	44,30
			2	BIMATOPROSTA 0,03% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3ML	9	FR	50,00	450,00
			3	METFORMINA 750MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	300	CO	0,54	162,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		614	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP					2.857,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FLUNARIZINA 10MG	500	CO	0,12	59,00
			2	LEVOTIROXINA 150MCG	180	CO	0,21	38,50
			3	ARIPIPRAZOL 15MG	300	CO	9,20	2.760,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		615	1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					5.123,70
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG	2100	CO	1,80	3.780,00
			2	GLICOSAMINA 1,5GR	360	SA	1,78	640,80
			3	GLICOSAMINA 1,5GR + CONDRITINA 1,2GR	120	SA	3,30	396,00
			4	MEBEVERINA 200MG	90	CO	2,50	225,00
			5	LISINA 125MG	90	CO	0,91	81,90



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2018	215	616	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		2.562,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BISOPROLOL 5MG	450 CO 1,70	765,00
			2 BISOPROLOL 10MG	240 CO 1,95	468,00
			3 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	30 FR 19,90	597,00
			4 METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	450 CO 0,21	94,50
			5 PREGABALINA 75MG	300 CP 0,89	265,50
			6 CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	300 CO 1,24	372,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		617	12589 - CM HOSPITALAR S.A.		2.447,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RIVAROXABANA 15MG	224 CO 5,52	1.236,48
			2 SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG	224 CO 1,70	380,80
			3 CLOBAZAM 10MG	300 CO 0,36	108,00
			4 PREGABALINA 150MG	240 CP 3,01	722,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		618	14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP		4.063,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CITALOPRAM 20MG	450 CO 0,25	111,60
			2 SERTRALINA 50MG	1000 CO 0,12	116,00
			3 LEVOTIROXINA 88MCG	180 CO 0,20	35,10
			4 QUETIAPINA 200MG	800 CO 0,99	792,00
			5 DILTIAZEM 60MG	600 CO 0,13	78,00
			6 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	900 CO 0,62	558,00
			7 BUPROPIONA 150MG	300 CO 0,28	84,00
			8 DULOXETINA 30MG	300 CO 0,90	270,00
			9 TOPIRAMATO 25MG	420 CO 0,11	46,20
			10 TOPIRAMATO 50MG	240 CO 0,17	40,80
			11 TOPIRAMATO 100MG	900 CO 1,98	1.782,00
			12 PANTOPRAZOL 20MG	224 CO 0,67	150,08
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
218	846	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	5.130,00	
		<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	5.130,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		881	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	453,33
			<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	453,33



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
30/01/2018	230	626	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E	447.789,07		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME CONTRATO	0	0,00	447.789,07	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	234	645	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.979,60		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	34.979,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	236	652	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.583,14		
			<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	8.583,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		860	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131,45		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	131,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	238	659	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.129,80		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	1.129,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	239	646	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		10.103,15		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	10.103,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		653	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		3.466,74		
			<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	3.466,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		861	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		100,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	255	844	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	3.670,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0	1	0,00	3.670,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		880	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	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	200,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2018	260	690	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.479,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	5.479,81
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		853	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	966,66
			<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	966,66
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	269	878	12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS	0 0,00	150,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	271	877	12455 - ISRAEL RAMOS	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0 0,00	300,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	293	595	15415 - LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	119,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	24 UN 4,97	119,28
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		596	11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.067,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S	50 L 6,50	325,00
			2 ÓLEO 68 HIDRÁULICO	200 L 5,55	1.110,00
			3 OLEO 10 W 30 MAQUINAS PESADAS.	200 L 6,50	1.300,00
			4 OLEO SAE 15W40 API CI-4	200 L 6,49	1.298,00
			5 OLEO 20 W 50 4 TEMPO API SJ	5 L 6,90	34,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	295	845	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	493,33
			<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	493,33
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	299	697	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.636,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	8.636,62
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	310	843	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	07 - ESTAGIÁRIOS	400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	400,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/01/2018	312	676	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175,48
			<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	175,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	318	623	15506 - HENRIQUE JOSÉ MARGARIDO	02 - RESTITUIÇÕES	1.082,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DE IPTU CONFORME PROCESSO 6555/2017	0 0,00	1.082,19
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	329	593	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PONTALETE EM EUCALIPTO TRATADO 10CM X 3,00MTS.	20 UN 110,00	2.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	336	665	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.141,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	9.141,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	337	670	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO	0 1 0,00	340,36
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	32	936	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.612,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	5100 L 3,14	16.014,00
			2 ETANOL	1200 L 2,17	2.604,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		975	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	245,14
			<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	200 PT 2,06	412,00
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	100 PT 3,20	320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	36	892	13177 - RUBENS SIMÕES ESTIMA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.382,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA Nº 179 - MEIO AMBIENTE	12 CT 1.948,52	23.382,24



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	37	932	15502 - ALJE STEFANI SERVICOS EIRELI - EPP	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	7.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AÉREO	80 HR 90,00	7.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	46	890	15497 - ROSIANE AMARAL PANSASILVA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONJUNTO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	3 CJ 1.630,00	4.890,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		891	15497 - ROSIANE AMARAL PANSASILVA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.061,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MOLA ESPERIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO 50 CM	3 PC 179,00	537,00
			2 MOLA ESPERIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO 100 CM	3 PC 229,00	687,00
			3 MOLA ESPIRRAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO DE 150 CM.	3 UN 279,00	837,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		938	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.047,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	3400 L 3,14	10.676,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	49	970	11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.073,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	20060 KG 1,54	30.892,40
			2 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE	20060 KG 1,89	37.913,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	50	1048	15208 - ICOLIBRA LTDA - ME	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	48.740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA COLETA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS DE CONTA DE ÁGUA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12 - 4.874,00	58.488,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	61	899	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.315,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0 0,00	1.315,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	69	940	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	108,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	100 L 2,17	217,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	69	976	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	409,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	160    PT    3,20    512,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	73	893	13177 - RUBENS SIMÕES ESTIMA	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.382,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA Nº 179 - DEP. TRIBUTOS	12    CT    1.948,52    23.382,24	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	74	911	14345 - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - EPP	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CUSTOS	1    -    3.400,00    3.400,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		933	13098 - FGMAISS - ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA - ME	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 NOTA FISCAL ELETRONICA - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.	12    -    4.000,00    48.000,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	84	912	15451 - DOLORES PUCINE ALEXANDRE PADARIA LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.985,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CAFÉ COM LEITE 200 ML (PINGADO)	1680    UN    2,00    3.360,00	
			2 PÃO FRANCÊS 50G COM MARGARINA	3360    UN    1,25    4.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		971	14075 - SILVIA DE OLIVEIRA DAMACENO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.812,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX PARA DISTRITO DE IBITIUIVA - CONVÊNIO CODASP	477    UN    13,50    6.439,50	
			2 SELF SERVICE PARA DISTRITO DE IBITIUIVA CONVÊNIO CODASP	471    UN    19,90    9.372,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		977	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	600    PT    3,20    1.920,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	89	894	15401 - RAFAEL GONÇALVES DA COSTA - ME	80 - HOSPEDAGENS	7.840,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, DIÁRIA /APARTAMENTO INDIVIDUAL	112    UN    70,00    7.840,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	89	956	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.263,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO MENSAL DA ANUIDADE DE TERMO DE FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COM DESCONTO FPM.	1		1.263,00	1.263,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		959	10751 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13.893,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO MENSAL DA ANUIDADE TERMO DE FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COM DESCONTO FPM.	11		1.263,00	13.893,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		966	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				147.131,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE A SER MINISTRADO NA SEDE DA CONTRATANTE	1	-	27.525,42	27.525,42	
			2 LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12	-	21.018,81	252.225,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		967	11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.844,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE SUPORTE E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EM DATA CENTER, AMBIENTE VIRTUALIZADO E BACKUP	12	-	2.948,00	35.376,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1044	14563 - OSAKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS				3.298,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 IMPRESSÃO DE HOLERITES DE PAGAMENTO.	16	-	600,00	9.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1045	12225 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAIS				11.881,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - ADM	12	-	1.980,33	23.763,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1047	13162 - E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				14.445,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HORAS TÉCNICAS DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS.	80	-	65,00	5.200,00	
			2 MANUTENÇÃO MENSAL SOFTWARE DE GERENCIAMENTO/ CONTROLE DE PONTO/ATUALIZAÇÃO VERSÃO ATENDIMENTO VIA FONE/INTERNET E E-MAIL	12	-	1.100,00	13.200,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
31/01/2018	89	1112	15251 - MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	104,12		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FAZ-2589, RENAVAM 1044109553, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL: EDERVAL ROCHA - DATA INFRAÇÃO: 09/11/2017 - Nº A.I.T:T85006776-7 - VALOR C/ DESCONTO: 104,12	1	104,12	104,12	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	90	905	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	46.095,00		
			<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 PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	500	-	92,19	46.095,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		908	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.040,00		
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	900	CC	8,00	7.200,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	20	CC	25,00	500,00
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	80	CC	52,00	4.160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		915	8092 - JOSE DE MATTOS CABRAL NETO	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	3.200,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE	200	HR	16,00	3.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		1111	15062 - P & P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.400,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DE PITANGUEIRAS DE FORMA ELETRÔNICA.	12	-	550,00	6.600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	92	900	9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO		176,79		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE	0		0,00	176,79
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
	100	935	10605 - CLEUZA APARECIDA DE LIMA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>			
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1		1.000,00	1.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	100	937	10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI	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>
	101	1040	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27.832,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	350 UN 12,75	4.462,50
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	1500 UN 15,58	23.370,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	103	1109	12225 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.482,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - EDUCAÇÃO	12 - 2.580,43	30.965,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	120	1062	13542 - SERBER LEONE - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	164.867,56
			<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 COM NECESSIDADES ESPECIAIS -LINHA DE RIBEIRÃO PRETO	57200 KM 3,34	190.899,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	128	939	3270 - ANA PAULA GONÇALVES BRAGIL	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		941	1680 - EDNA MARGARETE COMIM COTRIM	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		942	8851 - SELMA VALERIA DALLA COSTA E COSTA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		943	3559 - MARTA APARECIDA COSTA STEFANI	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 1.000,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		944	15226 - PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	1 500,00	500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	129	945	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				6.818,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	2500	L	3,14	7.850,00	
			2 ETANOL	1850	L	2,17	4.014,50	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		978	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				7.430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	7000	PT	2,06	14.420,00	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	2000	PT	3,20	6.400,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1041	13755 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				32.156,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 9W DE 600MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 800LM	650	UN	12,75	8.287,50	
			2 LÂMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT DE 18W DE 1200MM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCA E 1600LM	1532	UN	15,58	23.868,56	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1067	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				106,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SUCO SABORES DIVERSOS (LARANJA, CAJU, UVA, GOIABA, PESSEGO) 1 L	400	L	3,35	1.340,00	
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	1500	UN	1,69	2.542,35	
			3 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	20	PT	2,45	49,00	
			4 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	20	PT	2,49	49,80	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1081	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.848,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 200ML	120	UN	0,70	84,00	
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	10	CT	34,95	349,50	
			3 PÃO DE QUEIJO 50G	150	KG	16,40	2.460,63	
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	10	CT	35,00	350,00	
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1094	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				898,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	150	KG	13,61	2.042,15	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	130	972	13911 - ELTON FABRINO FATARELI	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 PEQUENAS DESPESAS DE VIAGENS.	1 1.000,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	132	906	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.219,00
			<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 PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	100 -	92,19 9.219,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		909	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	781,00
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	450 CC	8,00 3.600,00
			2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	50 CC	25,00 1.250,00
			3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	70 CC	52,00 3.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	146	946	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.148,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	5400 L	3,14 16.956,00
			2 ETANOL	6000 L	2,17 13.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		947	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.735,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	5400 L	3,14 16.956,00
			2 ETANOL	6000 L	2,17 13.020,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1037	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	12.838,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 185/14 CV 2000 RADIAL BORRACHUDO	24 UN	328,35 7.880,40
			2 PNEU 215/75 R17,5	10 UN	495,81 4.958,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1038	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.020,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1 PC	365,00 365,00
			2 BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	1 PC	485,00 485,00
			3 BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1 PC	170,00 170,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2018	146	1039	15483 - MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	885,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1	PC	365,00	365,00
			2	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1	PC	170,00	170,00
			3	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES	1	PC	350,00	350,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
147	1060	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	139.298,43				
			<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)	19040	KM	3,61	68.719,17
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	16320	KM	5,55	90.579,26
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1061	12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	20.000,00					
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)	19040	KM	3,61	68.719,17
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIOCACHOEIRA)	16320	KM	5,55	90.579,26
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>				
148	1057	13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	286.003,73				
			<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 UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BARRETOS	28600	KM	4,61	131.948,96
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II	35200	KM	4,50	158.533,76
			3	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS III	35200	KM	4,56	160.684,48
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>					
1058	13543 - TRANSPORTE COLETIVO CELICO - EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	100.546,07					
			<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 UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BARRETOS	35200	KM	4,52	159.100,48



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	148	1059	13542 - SERBER LEONE - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS				1.336.908,24
			<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 UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO	143000	KM	5,30	757.814,20
			2	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL	61380	KM	5,19	318.586,75
			3	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO	30800	KM	6,08	187.405,68
			4	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO	198440	KM	4,13	819.041,26
			5	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO	11000	KM	5,33	58.663,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	154	993	14200 - GERADI & CIA. LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.140,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SASSAMI (FRANGO)	2500	KG	11,40	28.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		994	15279 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.780,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2	CARNE BOVINA EM ISCAS	2500	KG	17,81	44.526,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1026	15190 - ASSOCIAÇÃO AGROECOLOGICA PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA F	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				47.872,88
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	QUIABO	700	KG	4,99	3.493,00
			2	REPOLHO	1500	KG	1,40	2.100,00
			3	ALFACE	3000	KG	5,49	16.470,00
			4	MANDIOCA DESCASCADA	3000	KG	3,25	9.750,00
			5	ABOBRINHA BRASILEIRA	1000	KG	2,20	2.200,00
			6	ALMEIRÃO	500	KG	5,48	2.740,00
			7	COUVE MANTEIGA	1000	KG	6,00	6.000,00
			8	BANANA NANICA	1000	KG	2,49	2.490,00
			9	BERINJELA	500	KG	2,75	1.375,00
			10	LIMÃO TAITI	1500	KG	1,89	2.835,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1027	15186 - MARCOS LUIZ DA SILVA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				756,27
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	QUIABO	325	KG	5,25	1.706,25



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	154	1028	15188 - NEUSA MENDES MATTOS	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7.972,99
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MAMÃO FORMOSA	833,33	KG	2,79	2.324,99
			2	BANANA NANICA	3000	KG	2,49	7.470,00
			3	CHEIRO VERDE	500	KG	6,50	3.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1029	15185 - LUZIA NICOLETI GONÇALVES	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10.411,83
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	QUIABO	325	KG	5,25	1.706,25
			2	ABOBRINHA BRASILEIRA	200	KG	2,25	450,00
			3	MAMÃO FORMOSA	833,33	KG	2,79	2.324,99
			4	ESPIGA DE MILHO VERDE	3000	KG	2,49	7.470,00
			5	BATATA DOCE	500	KG	1,45	725,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1030	15183 - JOSÉ CARLOS FERMINO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				6.656,69
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REPOLHO	250	KG	1,45	362,50
			2	ABOBRINHA BRASILEIRA	200	KG	2,25	450,00
			3	ALMEIRÃO	250	KG	6,50	1.625,00
			4	COUVE MANTEIGA	333,33	KG	6,50	2.166,65
			5	CHEIRO VERDE	500	KG	6,50	3.250,00
			6	BERINJELA	375	KG	2,75	1.031,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1031	15184 - JAIME FAGUNDES DOS SANTOS	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.725,27
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REPOLHO	250	KG	1,45	362,50
			2	ABOBRINHA BRASILEIRA	200	KG	2,25	450,00
			3	ALMEIRÃO	250	KG	6,50	1.625,00
			4	COUVE MANTEIGA	333,33	KG	6,50	2.166,65
			5	CHEIRO VERDE	500	KG	6,50	3.250,00
			6	BERINJELA	375	KG	2,75	1.031,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1032	15189 - ELIZÊNIA DE LISBOA SCARPELINI	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.087,52
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ABOBRINHA BRASILEIRA	200	KG	2,25	450,00
			2	ALMEIRÃO	250	KG	6,50	1.625,00
			3	CHEIRO VERDE	500	KG	6,50	3.250,00
			4	LIMÃO TAITI	750	KG	1,89	1.417,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	154	1033	15191 - ELISEU DA SILVA PRADO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				14.618,92
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	QUIABO	325	KG	5,25	1.706,25
			2	REPOLHO	250	KG	1,45	362,50
			3	ABOBRINHA BRASILEIRA	200	KG	2,25	450,00
			4	ALMEIRÃO	250	KG	6,50	1.625,00
			5	MAMÃO FORMOSA	833,33	KG	2,79	2.324,99
			6	COUVE MANTEIGA	333,33	KG	6,50	2.166,65
			7	BATATA DOCE	500	KG	1,45	725,00
			8	CHEIRO VERDE	500	KG	6,50	3.250,00
			9	BERINJELA	375	KG	2,75	1.031,25
			10	PEPINO CAPIRA	1000	KG	2,75	2.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1034	15187 - CÉLIA CORREA MAXIMIANO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				13.812,04
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	QUIABO	325	KG	5,25	1.706,25
			2	REPOLHO	250	KG	1,45	362,50
			3	TOMATE RASTEIRO	3000	KG	2,25	6.750,00
			4	CHEIRO VERDE	500	KG	6,50	3.250,00
			5	BERINJELA	375	KG	2,75	1.031,25
			6	PEPINO CAPIRA	1000	KG	2,75	2.750,00
			7	LIMÃO TAITI	750	KG	1,89	1.417,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1035	15192 - PAULO DELMIRO DOS SANTOS	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				908,72
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BATATA DOCE	1000	KG	1,45	1.450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1104	14445 - SAN VALENTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.280,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2	CARNE MOIDA	2500	KG	16,40	41.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1105	15181 - VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.880,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MINI ALMONDEGA BOVINA	2000	KG	19,60	39.200,00
			2	PEDAÇOS DE FRANGO CHICKEN COM LEGUMES	600	KG	17,30	10.380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	160	957	10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	500,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2018	160	958	10074 - FILIPE RODRIGUES LOMBARDI FRANCO	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 P/ PEQUENAS DESPESAS	0		0,00	500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	161	886	1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X300MM	500	UN	0,19	95,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		887	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.651,44			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED 1,5W BIVOLT	18	UN	25,08	451,44	
			2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 2 X 2,5 M PRETO.	400	M	3,00	1.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		888	1771 - VANILDO SIMÕES ESTIMA - ME	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.610,82			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 CABO PARALELO 1,5mm	400	M	1,40	560,00	
			2 PINO FÉMEA 2P + T 10A	23	UN	2,72	62,56	
			3 REFLETOR HI-LED 50W BIVOLT	11	PC	78,90	867,90	
			4 SOQUETE DE PORCELANA E-27	6	PC	2,96	17,76	
			5 FITA ISOLANTE 33+ 19MM X 20 MTS	6	RL	17,10	102,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		979	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.464,00			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X10CM	500	PT	2,06	1.030,00	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	250	PT	3,20	800,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		1064	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.386,10			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 SUCO 1L - SABORES	1000	UN	3,35	3.350,00	
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	8000	UN	1,69	13.559,20	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	172	948	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	18.485,59			
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1 DIESEL COMUM	6000	L	3,14	18.840,00	
			2 ETANOL	100	L	2,17	217,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	176	1036	9060 - JULIO CESAR RAGGHIANI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ADIANTAMENTO P/ APOIO A ATLETAS	0 0,00	600,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	179	931	15547 - F M KERBAUY RESENDE	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	333.984,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS	1 - 333.984,53	333.984,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	202	916	3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BARRA DE DIREÇÃO	1 PC 940,00	940,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		917	12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	36 - MATERIAL HOSPITALAR	130,00
			<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	1 UN 130,00	130,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		949	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	34.264,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	18000 L 3,14	56.520,00
			2 ETANOL	14000 L 2,17	30.380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		950	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	34.264,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	18000 L 3,14	56.520,00
			2 ETANOL	14000 L 2,17	30.380,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	207	980	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	1.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	500 PT 3,20	1.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1113	14075 - SILVIA DE OLIVEIRA DAMACENO	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MARMITEX	1300 UN 13,50	17.550,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	209	951	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.999,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	1500 L 2,17	3.255,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2018	213	918	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					1.416,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FRALDA GERIÁTRICA TIPO ROUPA ÍNTIMA TAM.P	600	UN	2,36	1.416,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
	215	896	15131 - SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - EPP					6.600,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	FITA PARA TESTE GLICÊMICO (CAIXA COM 50)	300	CX	22,00	6.600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		901	11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					3.464,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG	800	CO	4,33	3.464,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		904	11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					33.408,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LINAGLIPTINA 5MG	600	CO	4,46	2.676,00
			2	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML	70	FR	241,08	16.875,60
			3	INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML	80	CN	19,24	1.539,20
			4	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML	120	CN	85,81	10.297,20
			5	EMPAGLIFOZINA 25MG	450	CO	4,49	2.020,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		919	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME					126,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML	6	UN	21,00	126,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		920	2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME					580,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TACROLIMO POMADA 0,1% 10G	6	TB	60,80	364,80
			2	MOMETASONA POMADA	15	TB	14,40	216,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		921	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME					120,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	3	FR	25,00	75,00
			2	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE 200 DOSES	3	FR	15,00	45,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		922	10537 - AGNALDO DOS SANTOS ALCAIDE - ME					120,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	3	FR	40,00	120,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2018	215	923	12928 - JOÃO JOSÉ MINGATOS FARMÁCIA ME		222,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA	15	FR	14,80	222,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		924	1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO - ME		216,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OLEO MINERAL OU VEGETAL TIPO JOHNSON	36	FR	6,00	216,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
		960	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		4.413,20			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	10	FR	12,53	125,30
			2	EZETIMIBA 10MG	180	CO	1,13	203,40
			3	EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG	600	CO	1,30	780,00
			4	HIDROXIZINA 2MG/ML XAROPE 120ML	5	FR	17,00	85,00
			5	INDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROGRAMADA	420	CO	0,45	189,00
			6	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	240	CO	1,32	316,80
			7	MELOXICAM 15MG	240	CO	1,19	285,60
			8	ESCITALOPRAM 10MG	600	CO	0,97	582,00
			9	LAMOTRIGINA 50MG	300	CO	0,96	288,00
			10	LAMOTRIGINA 25MG	300	CO	0,59	177,00
			11	LAMOTRIGINA 100MG	720	CO	1,68	1.209,60
			12	FLUOXETINA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/ML FRASCO 20ML	10	FR	17,15	171,50



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	215	961	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		3.482,03

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ANLODIPINO 5MG	1200	CO	0,04	47,76
2	BISOPROLOL 5MG	660	CO	1,30	858,00
3	DESONIDA CREME 0,5MG/5G	15	TB	9,95	149,25
4	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	2000	CO	0,03	59,60
5	ALOPURINOL 100MG	400	CO	0,05	19,92
6	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	360	CO	0,32	115,20
7	ATENOLOL 100MG	400	CO	0,10	40,00
8	ATENOLOL 25MG	1000	CO	0,04	39,80
9	BETAISTINA 16MG	300	CO	0,37	111,00
10	BISOPROLOL 2,5MG	420	CO	1,14	478,80
11	BISOPROLOL 10MG	420	CO	1,57	659,40
12	BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL 120 DOSES	4	FR	29,00	116,00
13	CLORTALIDONA 50MG	120	CO	0,24	28,80
14	CARBAMAZEPINA 200MG	1000	CO	0,30	300,00
15	CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	450	CO	0,73	328,50
16	CLONAZEPAM 2MG	1000	CO	0,13	130,00

<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
962	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		12.987,08

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	VALSARTANA 320MG	150	CO	0,80	120,00
2	ATORVASTATINA 40MG	150	CO	2,35	352,50
3	ZOLPIDEM 10MG	900	CO	1,27	1.143,00
4	VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1600	CP	4,30	6.880,00
5	VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	1600	CO	2,50	4.000,00
6	TROMETAMOL CETOROLACO 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML	3	FR	20,86	62,58
7	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML + FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16 G/ML FR 130ML	50	FR	8,58	429,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
31/01/2018	215	964	15159 - VALMIR L. RIBEIRO JUNIOR ARTIGOS MÉDICOS - EPP		9.490,07			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	300	CO	1,05	315,00
			2	TRAZODONA 50MG	660	CO	0,53	349,80
			3	METFORMINA 850MG	1200	CO	0,07	83,52
			4	METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	660	CO	0,20	132,00
			5	METOPROLOL 100MG	300	CO	0,41	123,00
			6	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10MG	300	CO	0,87	261,00
			7	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	120	CO	0,68	81,60
			8	ONDANSETRONA 8MG	150	CO	3,25	487,50
			9	TANSULOSINA 0,4MG	480	CO	1,93	926,40
			10	TICLOPIDINA 250MG	180	CO	1,35	243,00
			11	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	300	CO	1,04	312,00
			12	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE FRASCO 30ML	20	FR	55,00	1.100,00
			13	QUETIAPINA 50MG	600	CO	3,65	2.190,00
			14	PREGABALINA 75MG	900	CP	0,85	765,00
			15	OXCARBAMAZEPINA 600 MG	450	CO	1,38	621,00
			16	SOTALOL 160 MG	300	CO	0,96	288,00
			17	TRIANCINOLONA ACETONIDA POMADA	5	TB	6,45	32,25
			18	PIOGLITAZONA 15MG	450	CO	1,23	553,50
			19	ROSUVASTATINA 20MG	300	CO	1,60	480,00
			20	NORTRIPTILINA 75MG	150	CO	0,97	145,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
219	907	5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.423,91			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	189	-	92,19	17.423,91
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
910	11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA			90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.584,00			
			<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 PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO.	650	CC	8,00	5.200,00
			2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	50	CC	25,00	1.250,00
			3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	100	CC	52,00	5.200,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>			
220	925	13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI		16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	380,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REPOSIÇÃO DE VIDROS	1	-	380,00	380,00





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2018	225	1050	15112 - DETECTA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			51.358,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR PELVE	144	UN	185,18	26.665,92
			2	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX	48	UN	166,56	7.994,88
			3	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO	384	UN	166,56	63.959,04
			4	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR REGIÃO	48	UN	166,56	7.994,88
			5	TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO	36	UN	977,13	35.176,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1051	15112 - DETECTA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			88.695,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	18	UN	352,68	6.348,24
			2	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	120	UN	325,71	39.085,20
			3	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	180	UN	325,71	58.627,80
			4	RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	180	UN	325,71	58.627,80
			5	RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	36	UN	1.116,72	40.201,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1052	15112 - DETECTA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			47.292,27	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR/INFERIOR/PELVE, BACIA	18	UN	352,68	6.348,24
			2	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO	120	UN	325,71	39.085,20
			3	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO	180	UN	325,71	58.627,80
			4	RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO	180	UN	325,71	58.627,80
			5	RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO	36	UN	1.116,72	40.201,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1053	15112 - DETECTA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			26.602,45	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	400	UN	85,50	34.200,00
			2	EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	150	UN	85,50	12.825,00
			3	EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	50	UN	66,50	3.325,00
			4	EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	110	UN	285,00	31.350,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	225	1054	15112 - DETECTA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			33.606,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - TESTES EM ESTEIRA ERGOMETRICA	400	UN	85,50	34.200,00
			2 EXAME - HOLTER - MONITORIZAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDIACOS	150	UN	85,50	12.825,00
			3 EXAME - M.A.P.A. - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	50	UN	66,50	3.325,00
			4 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM STRESS	110	UN	285,00	31.350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1055	15112 - DETECTA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			1.597,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	90	UN	110,00	9.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1056	15112 - DETECTA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS EIRELI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			2.301,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	90	UN	110,00	9.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1107	14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			97.634,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	350.000,00	350.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1108	1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			98.500,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO)	1	-	350.000,00	350.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1114	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			16.415,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	810	UN	90,81	73.555,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1115	10427 - ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			20.907,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES	810	UN	90,81	73.555,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	228	1116	9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			14.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIPAP SYNCHRS COM AVAPS, UMIDIFICADOR, GERENCIADOR, CONCENTRADOR MILLENIUM 110V	12	UN	1.200,00	14.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	230	1117	1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS			291.969,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	0		0,00	291.969,15



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	232	1121	14291 - A A MAZON - ME	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	48.636,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS E CACHORROS)	420 UN 115,80	48.636,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	250	1065	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.866,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SUCO 1L - SABORES	200 UN 3,35	670,00
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	2000 UN 1,69	3.389,80
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	1700 UN 1,69	2.873,00
			4 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	65 PT 2,45	159,25
			5 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	40 PT 2,49	99,60
			6 MAÇÃ	50 KG 3,99	199,50
			7 BANANA NANICA	100 KG 3,50	350,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1078	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.276,84	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 1L	100 UN 3,90	390,00
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	15 CT 34,95	524,25
			3 PÃO DE QUEIJO 50G	55 KG 16,40	902,23
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	30 CT 35,00	1.050,00
			5 LANCHE NATURAL - PÃO BAGUETE RECHEADO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	580 UN 1,69	981,77
			6 TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	80 KG 16,48	1.318,70
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	1091	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.095,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	50 KG 21,90	1.095,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	251	974	14013 - LAIDE CONCEIÇÃO ZEFERINO PEREIRA	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>
	252	981	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200 PT 3,20	640,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	252	1063	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 LEITE INTEGRAL UHT 1L	144 UN 2,59	372,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1066	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	675,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	50 UN 3,35	167,50
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	150 UN 1,69	254,24
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	150 UN 1,69	253,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1079	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	867,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MINI SALGADO ASSADO 25G	15 CT 34,95	524,25
			2 PÃO DE QUEIJO 50G	10 KG 16,40	164,04
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	15 CT 35,00	525,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1080	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	596,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 MINI SALGADO ASSADO 25G	5 CT 34,95	174,75
			2 PÃO DE QUEIJO 50G	5 KG 16,40	82,02
			3 MINI SALGADO FRITO 25G	5 CT 35,00	175,00
			4 TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	10 KG 16,48	164,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1092	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	15 KG 13,61	204,21
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1093	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	15 KG 21,90	328,50
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	10 KG 13,61	136,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	253	913	1146 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		8.737,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 CESTA BÁSICA 9 ITENS	150 UN 58,25	8.737,50





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2018	279	1077	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.481,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	500	UN	1,69	847,45
			2	PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	500	UN	1,69	845,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1083	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			346,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 1L	50	UN	3,90	195,00
			2	MINI SALGADO ASSADO 25G	15	CT	34,95	524,25
			3	PÃO DE QUEIJO 50G	20	KG	16,40	328,08
			4	MINI SALGADO FRITO 25G	15	CT	35,00	525,00
			5	LANCHE NATURAL - PÃO BAGUETE RECHEADO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	300	UN	1,69	507,81
			6	TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	30	KG	16,48	494,51
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1085	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.864,89	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PÃO DE QUEIJO 50G	20	KG	16,40	328,08
			2	LANCHE NATURAL - PÃO BAGUETE RECHEADO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	200	UN	1,69	338,54
			3	TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	160	KG	16,48	2.637,39
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1088	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.023,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 1L	104	UN	3,90	405,60
			2	MINI SALGADO ASSADO 25G	13	CT	34,95	454,35
			3	MINI SALGADO FRITO 25G	13	CT	35,00	455,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1089	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME			07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.970,56	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 1L	100	UN	3,90	390,00
			2	MINI SALGADO ASSADO 25G	8	CT	34,95	279,60
			3	MINI SALGADO FRITO 25G	12	CT	35,00	420,00
			4	LANCHE NATURAL - PÃO BAGUETE RECHEADO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	800	UN	1,69	1.354,16



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	279	1090	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				769,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    MINI SALGADO ASSADO 25G	16	CT	34,95	559,20	
			2    MINI SALGADO FRITO 25G	16	CT	35,00	560,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1096	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				219,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    BOLO RECHEADO E CONFEITADO	25	KG	21,90	547,50	
			2    BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	20	KG	13,61	272,29	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1098	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				964,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    BOLO RECHEADO E CONFEITADO	50	KG	21,90	1.095,00	
			2    BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	30	KG	13,61	408,43	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1099	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				855,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    BOLO RECHEADO E CONFEITADO	8	KG	21,90	175,20	
			2    BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	50	KG	13,61	680,72	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1100	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				928,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    BOLO RECHEADO E CONFEITADO	20	KG	21,90	438,00	
			2    BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	50	KG	13,61	680,72	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	280	983	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				870,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	400	PT	3,20	1.280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1074	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.198,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1    SUCO 1L - SABORES	200	UN	3,35	670,00	
			2    PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	250	UN	1,69	423,73	
			3    PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	300	UN	1,69	507,00	
			4    BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	40	PT	2,45	98,00	
			5    BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	40	PT	2,49	99,60	
			6    MAÇÃ	10	KG	3,99	39,90	
			7    BANANA NANICA	20	KG	3,50	70,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	280	1087	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.491,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 1L	50    UN    3,90    195,00	
			2 MINI SALGADO ASSADO 25G	20    CT    34,95    699,00	
			3 PÃO DE QUEIJO 50G	30    KG    16,40    492,13	
			4 MINI SALGADO FRITO 25G	20    CT    35,00    700,00	
			5 LANCHE NATURAL - PÃO BAGUETE RECHEADO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	400    UN    1,69    677,08	
			6 TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	30    KG    16,48    494,51	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1097	2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	781,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO	30    KG    21,90    657,00	
			2 BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	30    KG    13,61    408,43	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	281	952	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.045,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	1750    L    2,17    3.797,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		984	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	230,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	200    PT    3,20    640,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1068	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.110,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	50    UN    3,35    167,50	
			2 PÃO FRANCÊS COM 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO - 90 G	300    UN    1,69    508,47	
			3 PÃO DE BATATA COM 2 FATIAS DE MORTADELA - 90 G	300    UN    1,69    507,00	
			4 BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	30    PT    2,45    73,50	
			5 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	30    PT    2,49    74,70	
			6 MAÇÃ	12    KG    3,99    47,88	
			7 BANANA NANICA	12    KG    3,50    42,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1070	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SUCO 1L - SABORES	100    UN    3,35    335,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
31/01/2018	281	1082	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.097,54	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 1L	50	UN	3,90	195,00
			2	MINI SALGADO ASSADO 25G	20	CT	34,95	699,00
			3	PÃO DE QUEIJO 50G	20	KG	16,40	328,08
			4	MINI SALGADO FRITO 25G	20	CT	35,00	700,00
			5	LANCHE NATURAL - PÃO BAGUETE RECHEADO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	200	UN	1,69	338,54
			6	TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	20	KG	16,48	329,67
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1084		12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			348,93	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LANCHE NATURAL - PÃO BAGUETE RECHEADO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	100	UN	1,69	169,27
			2	TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	15	KG	16,48	247,26
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1095		2141 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			300,68	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOLO RECHEADO E CONFEITADO	10	KG	21,90	219,00
			2	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - 100G	10	KG	13,61	136,14
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1118		12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.189,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 1L	220	UN	3,90	858,00
			2	PÃO DE QUEIJO 50G	20	KG	16,40	328,08
			3	LANCHE NATURAL - PÃO BAGUETE RECHEADO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	500	UN	1,69	846,35
			4	TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	30	KG	16,48	494,51
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
282	1072	15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			359,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SUCO 1L - SABORES	100	UN	3,35	335,00
			2	BOLACHA ÁGUA E SAL - 200 GR	10	PT	2,45	24,50
			3	BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA 200G	20	PT	2,49	49,80
<u>Empenho</u>		<u>Fornecedor</u>		<u>Subelemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
1073		15234 - LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA - EIRELI - EPP		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.100,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SUCO 1L - SABORES	300	UN	3,35	1.005,00
			2	MAÇÃ	20	KG	3,99	79,80
			3	BANANA NANICA	20	KG	3,50	70,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	282	1086	12944 - H. L. D. B. EVARISTO SUPERMERCADO - ME	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.316,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PÃO DE QUEIJO 50G	30    KG    16,40    492,13	
			2 TORTA SALGADA - PEDAÇO 100GR	50    KG    16,48    824,19	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
284	963	15550 - LYDIANE APARECIDA DE SOUZA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA LYDIANE AP. DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS 12/2017.	1          300,00    300,00	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
969	15550 - LYDIANE APARECIDA DE SOUZA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	300,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA LYDIANE AP. DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS 12/2017.	1          300,00    300,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
292	1120	1072 - PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	38.018,06	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PEDRA BRITADA Nº 01	200    M3    63,00    12.600,00	
			2 PEDRISCO	200    M3    63,50    12.700,00	
			3 PEDRA BRITADA Nº 03	75    M3    63,50    4.762,50	
			4 RACHÃO	75    M3    64,50    4.837,50	
			5 PÓ DE PEDRA	75    M3    63,50    4.762,50	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
293	926	10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	20    UN    3,33    66,60	
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
927	11826 - PROTÉCNICA SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIR	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.274,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROTETOR FACIAL COM COROA	10    UN    12,50    125,00	
			2 LUVA DE PANO COM PIGMENTOS DE BORRACHA NA PALMA DA MÃO	100    PR    1,39    139,00	
			3 BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO REFORÇADA COM BIQUEIRA EM PVC COR PRETA	50    PR    35,00    1.750,00	
			4 LUVA DE SEGURANÇA SUPORTE TEXTIL E BANHO DE LATEX CA 31895 COR VERDE TAMANHO 10 GG	50    PR    5,20    260,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	293	928	13464 - MADRISA COMERCIAL LTDA - EPP	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				757,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF 1S (CONTRA POEIRA E NÉVOAS)	300	PC	0,89	267,00	
			2 LUVA DE RASPA COURO PUNHO 7CM	100	PR	4,90	490,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		955	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				29.674,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIESEL COMUM	11000	L	3,14	34.540,00	
			2 ETANOL	7000	L	2,17	15.190,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		985	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H				2.440,60
			<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	2000	PT	2,06	4.120,00	
			2 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	1000	PT	3,20	3.200,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1043	14438 - INTERA COMERCIAL LTDA - ME	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFIL CARVÃO ATIVADO DE REDE 10"	10	PC	66,00	660,00	
			2 REFIL SOFT 2 EM 1	10	PC	100,00	1.000,00	
			3 REFIL PARA TORNEIRA	8	PC	32,50	260,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	300	929	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				203.292,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	-	203.292,39	203.292,39	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		930	11834 - HP ENGENHARIA LTDA - ME	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				243.470,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	-	243.470,89	243.470,89	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	309	953	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				814,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	500	L	2,17	1.085,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	329	954	13269 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO P	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				19.737,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ETANOL	13000	L	2,17	28.210,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	329	968	11497 - GIMENES E PAVAN LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PACOTE COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM	300    PT    3,20    960,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1042	15484 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PNEU 175 / 70R 14	4    UN    200,00    800,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	331	965	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	4.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO FINA FRIO BITOLA 18MM,PINTURA EPOX 100 X 130 ( PROIBIDO CAMINHÃO 10 T).	10    UN    490,00    4.900,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	335	889	12285 - MANGILI, MANGILI & CIA LTDA EPP	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇOS DE 100 TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO EM 03 VIAS AUTO COPIATIVO COM 25 CADA MED.103X230MM.	100    TL    19,00    1.900,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		934	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADÇ	12.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	12    -    1.610,00    19.320,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		973	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.370,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			2 LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX	12    -    1.370,00    16.440,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1110	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PR	97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.534,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	12    -    633,50    7.602,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	360	986	14506 - ALINE PATRÍCIA MIRANDA CESTARI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2       120,00    240,00	





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	360	996	14523 - EVALDO MANOEL FERREIRA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		997	14524 - FABIANA FERREIRA ALBUQUERQUE	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		998	14643 - FRANCISCO PERASSOL	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		999	14529 - JOICE BERALDO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1000	14532 - JULIANA DOS SANTOS PINHEIRO SCHOAINR	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1001	14533 - KÁTIA PINHEIRO FERREIRA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1002	14535 - LARISSA FERNANDES CÁVOLI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	360	1003	10097 - LUCIANE MARIA T SPINETTI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1004	14541 - MAXWELL DE SOUZA VASCONCELLOS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1005	14645 - MICHELE KARINA PEREIRA GONÇALVES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1006	8965 - MICHELI APARECIDA SANTA ROZA GARONI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1007	14544 - NILDA IGNÁCIO HERMINI	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1008	14547 - SALETE RODRIGUES M. FIGUEIREDO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1009	13119 - SANDRA MARCELINA GOMES DIAS	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2 120,00	240,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	360	1010	14835 - VANESSA PEDROSO LIMA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017	2	120,00 240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1011	14834 - AMANDA CRISTINA ROSA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1	120,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1012	15551 - AMANDA CRISTINA ZANQUETA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1	120,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1013	14516 - CRISTIANE AP. BALBINO ANASTÁCIO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1	120,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1014	14832 - EDNA TODESCO DA SILVA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1	120,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1015	14525 - GRAZIELE F. RODRIGUES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1	120,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1016	14527 - JAQUELINE APARECIDA DE LIMA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1	120,00 120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1017	14833 - JEANE ESTEVES ALVES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1	120,00 120,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	360	1018	14528 - JÉSSICA ALVES DELGRANDE BRAGA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1019	14537 - MÁRCIA HELENA ARCÊNIO SIMÕES	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1020	14542 - MICHELE ALCAIDE DA SILVA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1021	15552 - NAIARA DANIELA CÂNDIDO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1022	11050 - VIVIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1023	15553 - ANA PAULA DO NASCIMENTO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. OUTUBRO/2017	1 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1024	15553 - ANA PAULA DO NASCIMENTO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. NOVEMBRO/2017	1 120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1025	14531 - JULIANA DE OLIVEIRA TIMOTEO	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti" - REF. NOVEMBRO/2017	1 120,00	120,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Relação de Compras e Serviços

03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Subelemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/01/2018	363	914	12700 - DAVID RENATO FRANCISCO DOS REIS	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.400,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA SERGIPE Nº 354 - CREAS	12	CT	1.700,00	20.400,00
<b>Total Geral</b>					<b>18.697.619,24</b>